Benutzerhandbuch

Handbuch-Version 01/2008

© 2002-2008 by

PRISO2000
Professional Software GmbH
Riemergasse 9/2
A-1010 Wien

office@priso.net
www.priso.net

Online-Version mit Suchfunktion unter:
www.priso.net/OnlineHilfe

Arbeiten mit PRISO2000 7
Kunden anlegen/ändern 7
Versicherungen anlegen/ändern 9
Schäden zu Versicherungen anlegen/ändern 12
Wertpapierdaten anlegen/ändern 13
Stop/Loss Limit auf das Gesamtdepot des Kunden 17
Stop/Loss auf jeden einzelnen Wertpapierkauf 18
Wertpapiergrafik 19
Quartalswerte 19
Depotgrafik 19
Finanzierungen anlegen/ändern 21
Konvertierung erfassen 23
Konvertierung über Crossrate 23
Konvertierung über EURO 23
Dokumente erfassen / ändern / scannen 24
Notiz anlegen 24
Dokumente anlegen/ändern 25
Provisionsabrechnung/-auswertung 27
Menüpunkt Anzeige 28
Alle Kunden 28
Nur Aktive Kunden 28
Nur Inaktive Kunden 28
Menüpunkt Berichte 29
Kundenliste 29
Historie 29
Geburtstagsliste 30
Terminliste 31
Institutliste 31
Empfehlungen 32
Übersicht Geschäftsfelder 32
Stammblätter drucken 33
Depot/Rückkaufswerte 33
Alle Depot/Rückkaufswerte drucken 34
Serienbriefe drucken 34
ToDo-Liste 37
Schadensauswertung 37
Wiedervorlagen 38
Menüpunkt Datei 39
Kunden löschen 39
PRISO2000 sichern 39
Sicherung konfigurieren 39
Outlook-Datenexport 40
Outlook-Plugin 41
Schnittstellen 43
Beenden 43
Menüpunkt Datenupdate 44
Datenupdate ausführen 44
Webportal 44
Menüpunkt Finanzierungen 46

Währungsstammdaten 46
Währungskurse ändern 46
Texte für Finanzierungsnachrichten 47
ALLE Finanzierungsnachrichten drucken 47
Währungsgrafik 48
Übersicht Finanzierungen 49
Finanzierte Währungen 49
Finanzierungsbestand 50
Nächste Rollovertermine 50
Serienbriefe drucken 51
Finanzierungsabweichungen 51
Menüpunkt Fragezeichen 52
Supportanfrage per Email senden 52
Fernwartung starten 52
PRISO2000.net Wartung starten 53
Versionsgeschichte 53
Onlinehandbuch 53
Handbuch als PDF herunterladen 53
Info 54
Menüpunkt Institute 55
Partnergesellschaften 55
Sonstige Institute 56
Menüpunkt Provisionen 57
Provisionen erfassen, ändern 57
Passwort ändern 57
Menüpunkt Stammdaten 59
Adresstypen 59
Bankleitzahlen 59
Berufe 60
Betreuer 60
Familienstand 62
Gesellschaftsformen 62
Kundenrollen 63
Landeskennzeichen 64
Postleitzahlen 64
Telefon/Email (Arten) 65
Titel 65
Schlüssel 66
Sub Schlüssel 66
Zusatzinfos Kunden 66
Hauptsparten 67
Sparten 69
Tarifarten 70
Produkte 71
Schadensstatus 71
Vertragsstatus 72
Vermögensgruppen 72
Farben einstellen 73
Systemeinstellungen 73
Allgemein 73

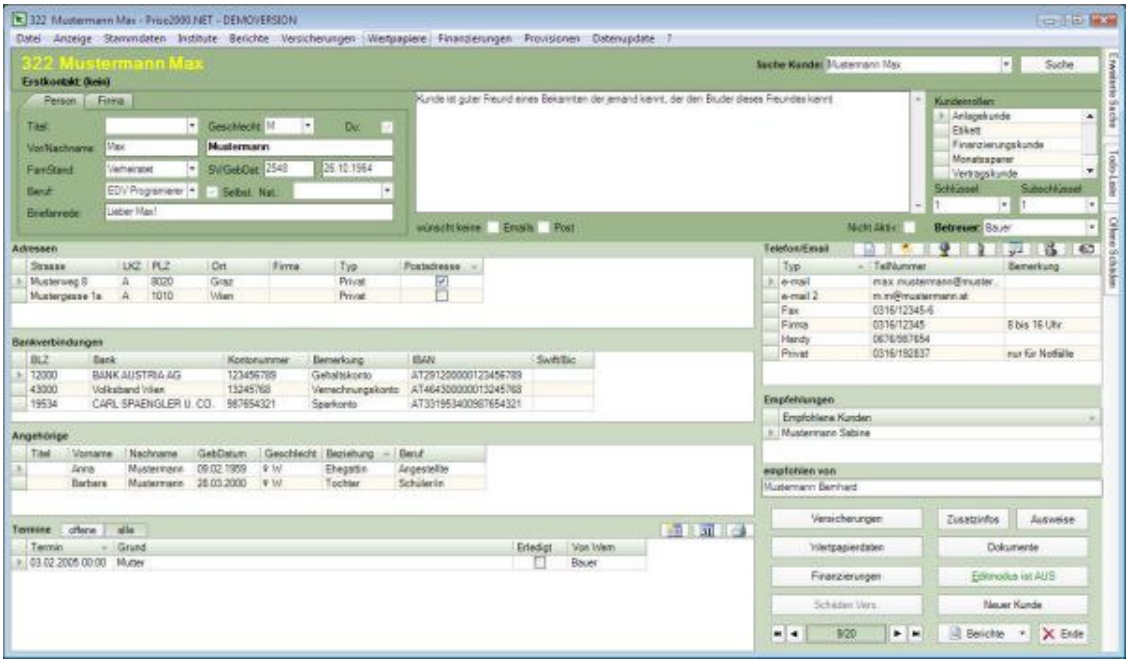
Editmodus ... 74
Kundennummer ... 74
Quartalsbericht Käufe/Verkäufe ... 74
Standardtypen ... 74
Kunden Alias ... 74
Fensterposition / Tabelleneinstellungen ... 74
Standardpfade ... 74
Lizenz ... 75
Firmenlogo ... 75
Charts ... 76
Systemeinstellungen ... 76
Antragsnummer ... 77
Schadensnummer ... 77
Dokumentkategorien ... 77
Vorlagen ... 78
Zusatzinfos Vertrag ... 80
Kennzeichen übernehmen ... 80
Menüpunkt Versicherungen ... 81
Auswertung mit Versicherungen ... 81
Schadensbericht ... 81
Versicherungsabläufe ... 82
Verträge zu Versicherungen konvertieren ... 83
Menüpunkt Wertpapiere ... 85
Wertpapierstammdaten ... 85
Währungsstammdaten ... 86
Texte für Depotnachrichten ... 86
Depotnachricht Übersicht ... 87
ALLE Depotnachrichten drucken ... 88
Wertpapiergrafik ... 89
Wertpapierperfomance ... 89
Wertpapierdepotstände ... 90
Veranlagtes Vermögen ... 90
Wertpapierbestand ... 91
Wertpapierabweichungen ... 91
Depotabweichungen ... 92
Wertpapierkurse ändern ... 92
Währungskurse ändern ... 93
Sparpläne buchen ... 93
Sparplan Buchungsjournal ... 94
Sparplanübersicht ... 94
Ausschüttung buchen (Wiederveranlagung) ... 95
Ausschüttung buchen (Auszahlung) ... 95
Übersicht Wertpapierbuchungen ... 96
Serienbriefe drucken ... 96
Optionale Features ... 97
BCA-Import ... 97
Betax-Import ... 98
VVG-Import ... 101
Ariconsult-Import ... 105
Partnerbank-Import ... 107

OMDS 2-Import 109
Skandia Import 112
Versicherungs-Schnittstellen 113
Wertpapiersplitting 113
Online-Portal 114
Mobiles Arbeiten 114
Filialbetrieb und externes Arbeiten 114
Provisionsabrechnung mit PRISO2000 115
Einführung 115
Hauptfenster 115
Einstellungen 116
Versicherungen und Provisionsformeln 116
Verträge und Provisionsformeln 119
Fonds und Provisionsformeln 121
Auszahlungsverzögerung 122
Diverse Einstellungen 123
Bestandsprovision Fonds 124
Provisionsschemata 124
Betreuer 125
Polizzennummer ändern 125
Provisionsschlüssel 125
Formeln erstellen/bearbeiten 126
Version 1: 126
Version 2: 127
Provision buchen 128
Buchungsstapel erstellen/bearbeiten 128
Rollback 130
Folgeprovisionen rückgängig machen 130
Bestandsprovisionen rückgängig machen 130
Alle Provisionen für Demo rückgängig machen 130
Rollback 130
Berichte 131
Provisionsanspruch Institute auswerten 131
Provisionsanspruch Mitarbeiter auswerten 131
Provisionskontrolle 131
Index 132

Arbeiten mit PRISO2000

Kunden anlegen/ändern

Die Übersichtsmaske von PRISO2000 ist übersichtlich aufbereitet worden. Sie können die einzelnen Detailfelder (Adressen, Bankverbindungen, Angehörige, Termine, Telefonnummern/Email, Empfehlungen) auf eine beliebige Größe ziehen. Die Bedeutung der einzelnen Eingabebereiche entnehmen Sie bitte den gleichnamigen Menüpunkten unter „Stammdaten"!



Notizen zu einem Kunden anlegen/löschen

Kommentar für das PRISO2000-Webportal → Dieser wird beim Webportal-Upload mit hochgeladen!

Kunden für das Webportal registrieren/deaktivieren

Eine SMS an die markierte Nummer versenden (Muss ein Handynetz sein)

Die Historie zu diesem Kunden anzeigen

Telefonnotizen hinterlegen

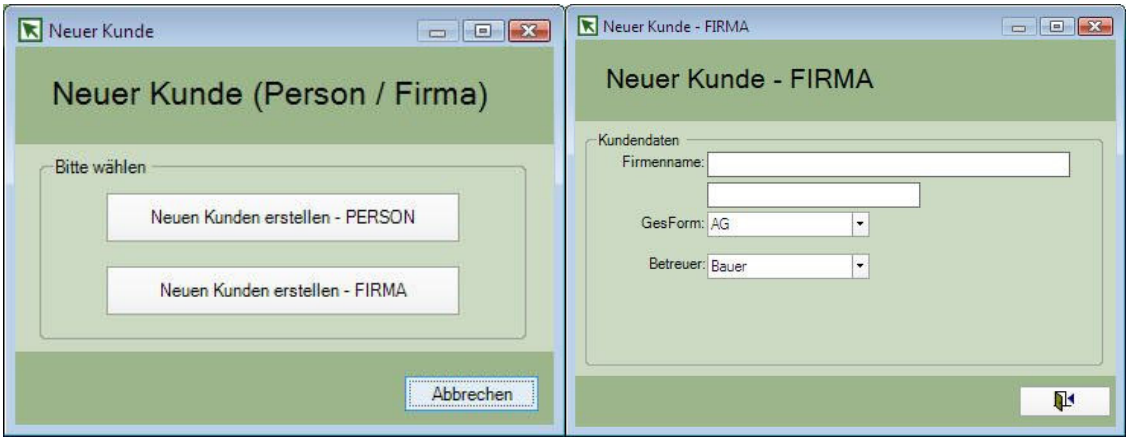
Ein E-Mail an die markierte Adresse versenden

Einen neuen Termin anlegen

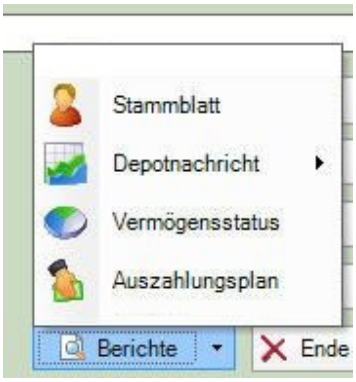
Den Kalender öffnen

Einen Bericht Ihrer Termine (mit Filtermöglichkeit) drucken!

Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie auf das Feld ***„Neuer Kunde"***!



Nachdem Sie dieses Fenster über die Tür verlassen, wird der Kunde gespeichert und sofort zur weiteren Bearbeitung geöffnet. Bitte stellen Sie zuvor sicher, dass Sie die Berechtigung haben, die Kunden des gewählten Betreuers zu sehen. Dies können Sie unter *„Stammdaten/Betreuer/Benutzerverwaltung"* festlegen!



Ihnen steht eine Reihe von Berichten zur Auswertung des gewählten Kunden zur Verfügung.

- Das Stammblatt enthält sowohl Kundenstammdaten, als auch eine Übersicht Ihrer Verträge, Versicherungen, Wertpapierdepots und Finanzierungen.
- Die Depotnachricht (Wertpapier oder Finanzierung) enthält eine Auswertung über die Entwicklung der Wertpapiere/der Finanzierung innerhalb des von Ihnen eingeschränkten Zeitraumes und wurde für den z.B. quartalsmäßigen Versand an Ihre Kunden konzipiert!
- Der Vermögensstatus stellt den aktuellen Wert + Entwicklung der Aktivaposten und der Passivaposten Ihres Kunden gegenüber.
- Der Auszahlungsplan ist eine Übersicht aller Auszahlungen der Verträge und Versicherungen Ihres Kunden.

Versicherungen anlegen/ändern

Hinweis für Kunden, die noch das Vertragstool verwenden:

Eine genaue Beschreibung zum Konvertieren von Verträgen zu Versicherungen bzw. zum Erfassen von Versicherungen finden Sie unter der Adresse http://www.priso.net/maildata/versicherungstool.pdf!

Das Versicherungstool ersetzt ab Version 205 gewissermaßen das Vertragstool und ist eine erweiterte Variante, die sich im Funktionsumfang sehr verbessert hat.

Per Klick auf

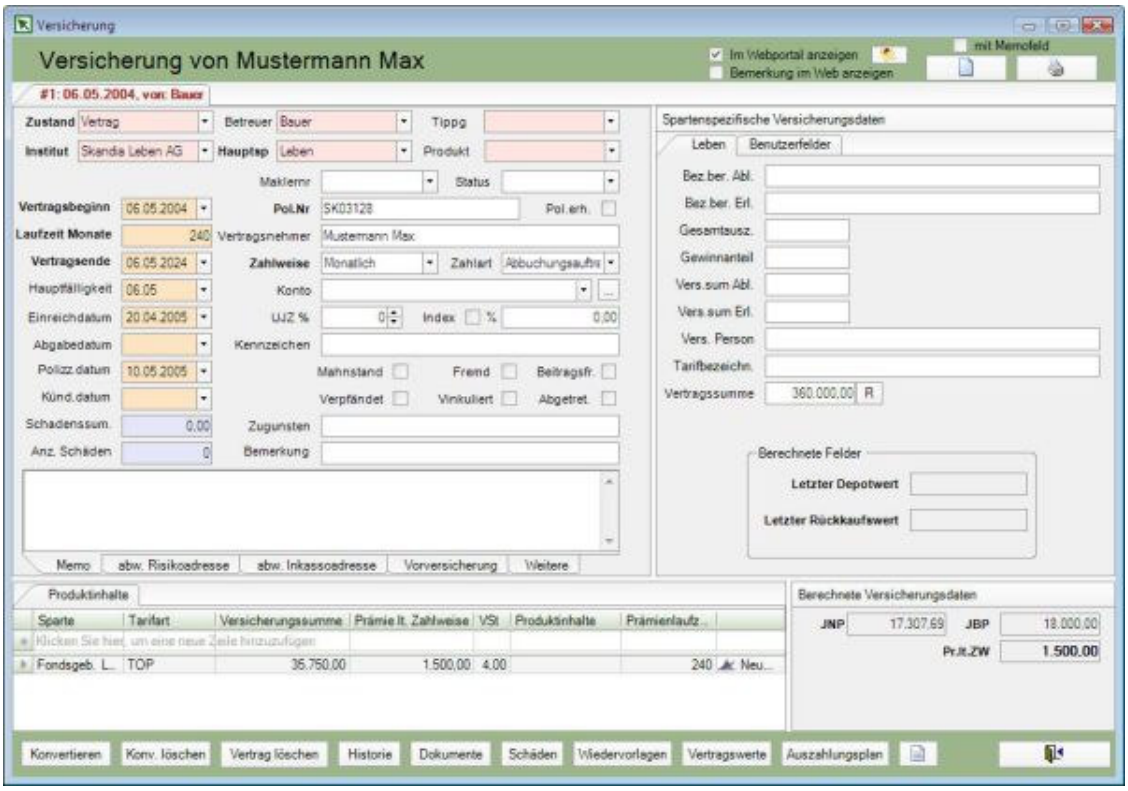
gelangen Sie direkt in folgendes Formular:

Hier finden Sie eine Auflistung all Ihrer erfassten Versicherungsverträge. Ein Klick auf "Neue Versicherung" bzw. ein Doppelklick auf ein bestimmtes Produkt führt Sie direkt in das Bearbeitungsformular, das wir gleich kennen lernen werden.

Zunächst führt uns ein Klick auf "Neue Versicherung" in dieses kleine Zwischenformular, dass die Übersichtlichkeit beim Anlegen neuer Verträge verbessern soll. Die Angabe eines Produkts ist optional und kann auch später nachgeholt werden!

Damit Institute, Sparten und Produkte angezeigt werden können, müssen diese bereits erfasst und einander zugeordnet werden (Formulare ***Sparten***, ***Vertragsarten***, ***Tarifarten*** → Siehe ***Menüpunkt Stammdaten***).

Sobald Sie das Formular mit Klick auf schließen, gelangen Sie in das Bearbeitungsfenster:



Die Laufzeit in Monaten bzw. das Vertragsende berechnet sich automatisch anhand der von Ihnen eingegebenen Werte bei Vertragsbeginn und Laufzeit bzw. Vertragsende.

Die Schadensumme und die Anzahl der Schäden wird wie die Jahresnetto- und bruttoprämie und die Prämie lt. Zahlweise - durch Angabe der Zahlweise und der Produktinhalte automatisch errechnet.

Rechts oben befinden sich Ihre Spartenspezifischen Felder. Links unten können Sie Ihre Produktinhalte hinterlegen.

Historie

Hier ersehen Sie jederzeit eine Auflistung der Transaktionen im Zusammenhang mit dieser Versicherung

Dokumente

Dieser Button startet die Versicherungsspezifische Dokumentenverwaltung!

Schäden

Die Schadensverwaltung ist einfach gestaltet, bietet aber ausreichend Möglichkeiten, um Schäden aufzuzeichnen.

Wiedervorlagen

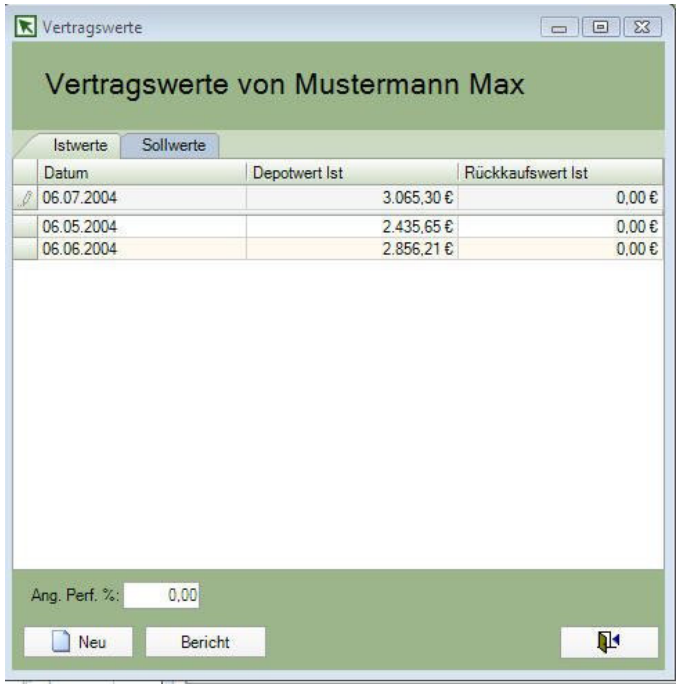
Hier können Sie Wiedervorlagen zu dieser Versicherung erfassen.

Grobe Änderungen wie die Anpassung von Vertragssumme, Prämie, Zahlweise etc. sollten erst nach einer Konvertierung

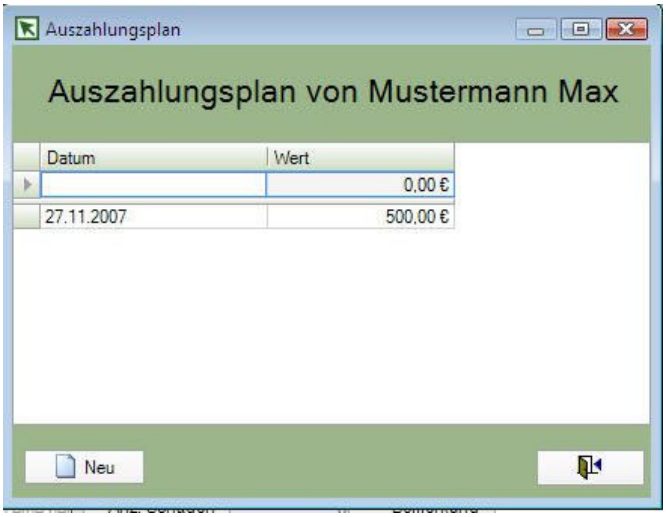
(

) durchgeführt werden, da sonst die vorhergehenden Daten verloren gehen würden.

Hier können die Depot- und Rückkaufswerte Ist und Soll erfasst werden:



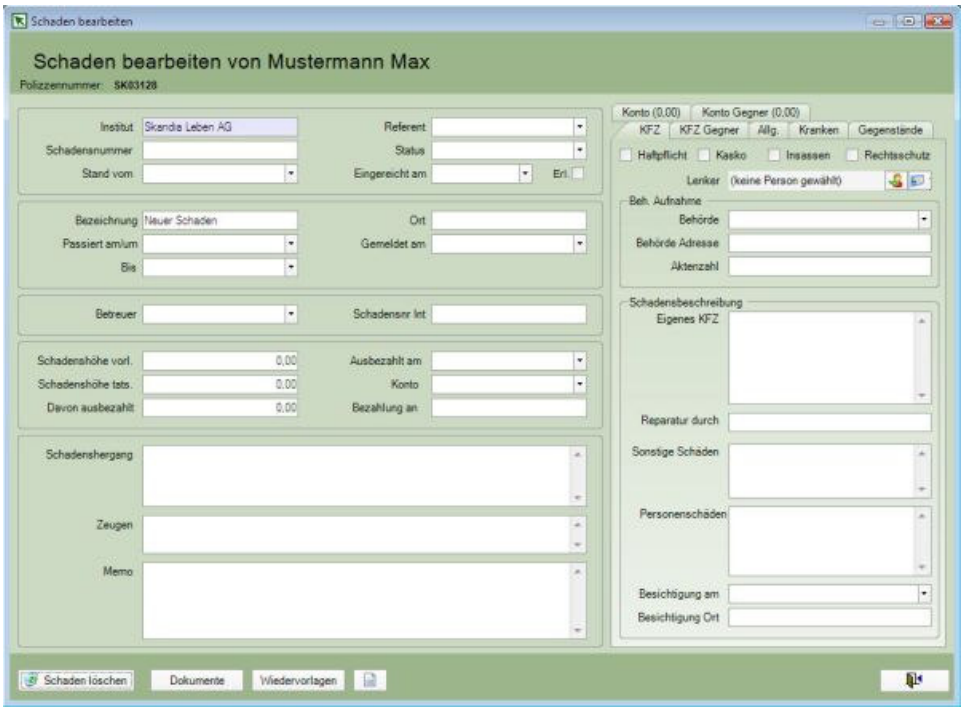
Hier können Sie eingeben, wann dem Kunden welche Beträge zugeflossen sind:



Hier können Sie zu dieser Versicherung eine Notiz anlegen.

Schäden zu Versicherungen anlegen/ändern

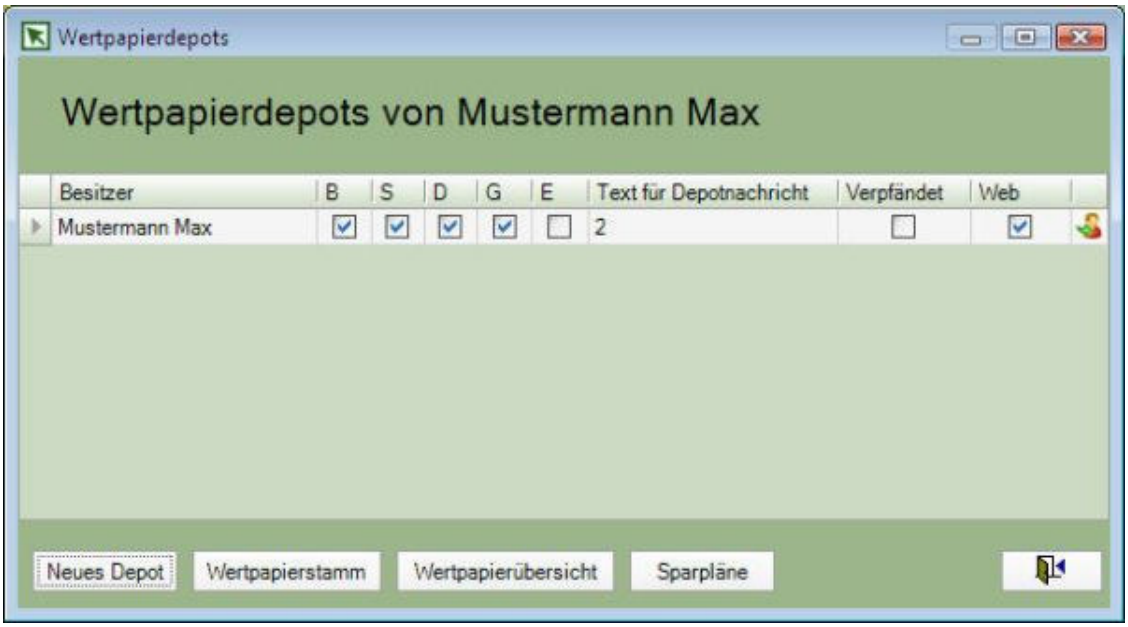
Um Schäden zu Versicherungen anzuzeigen, klicken Sie bitte in der Kundenmaske auf diese Schaltfläche, nachstehendes Formular erscheint:



Um einen neuen Schaden anzulegen, klicken Sie bei der jeweiligen Versicherung auf ***Schäden*** und im folgenden Fenster auf ***Neuer Schaden***!

Wertpapierdaten anlegen/ändern

Um ein Wertpapierdepot eines Kunden anzulegen, klicken Sie in der Kundenmaske auf die Schaltfläche



Hier werden alle Depotinhaber eines Kunden anzeigt. Dies können bei Firmen z.B. die Mitarbeiter oder bei privaten Personen etwaige Angehörige sein.

Weiters legen Sie in dieser Maske fest, welche Informationen Ihr Kunde bei einer Depotnachricht erhalten soll.
(B) steht für Brief, (S) für Summenblatt, (D) für Detailbericht, (G) für Depotgrafik und (E) für E-Mail.

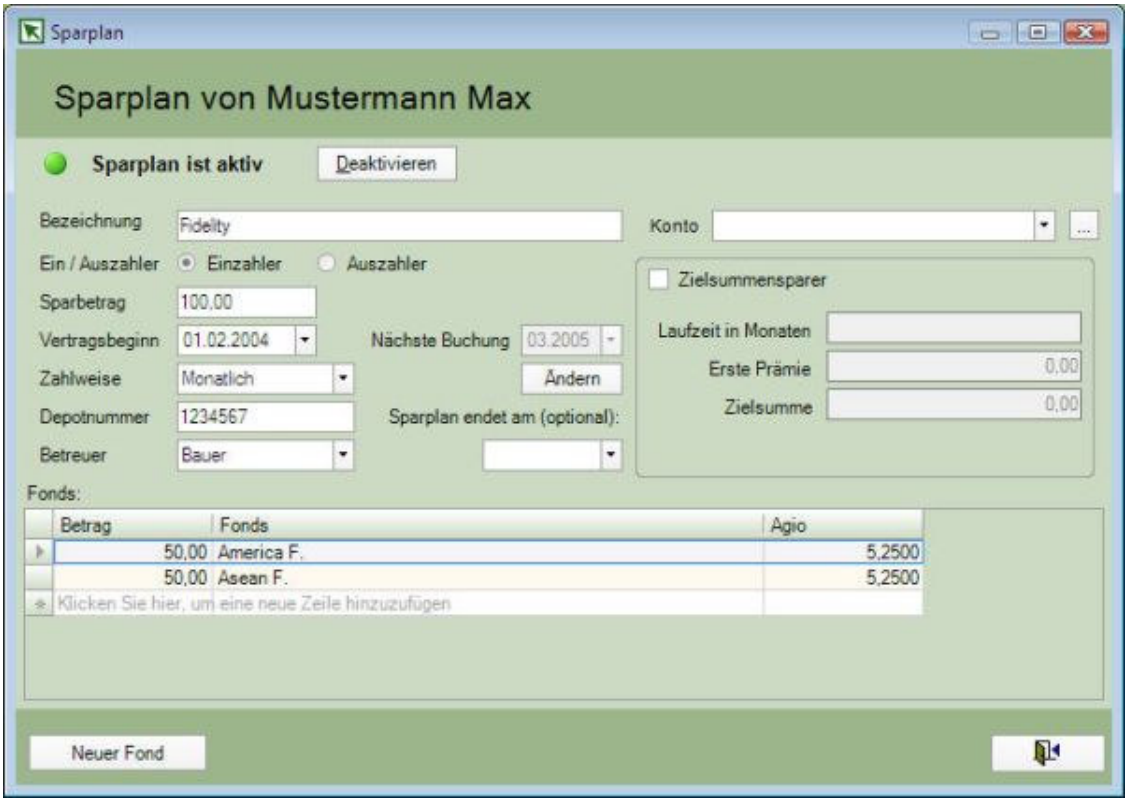
Mit Text bestimmen Sie, welchen Begleitbrief dieser Kunde erhält. Diese Briefe können über den Menüpunkt ***Wertpapiere/Texte für Depotnachrichten*** erstellt und geändert werden.

Weiters können Sie festlegen, ob dieses Depot Verpfändet ist und ob es – sofern registriert – am Webportal angezeigt werden soll!

Sparpläne

Hier haben Sie die Möglichkeit zu einem Kunden einen oder mehrere Sparpläne anzulegen bzw. zu bearbeiten.

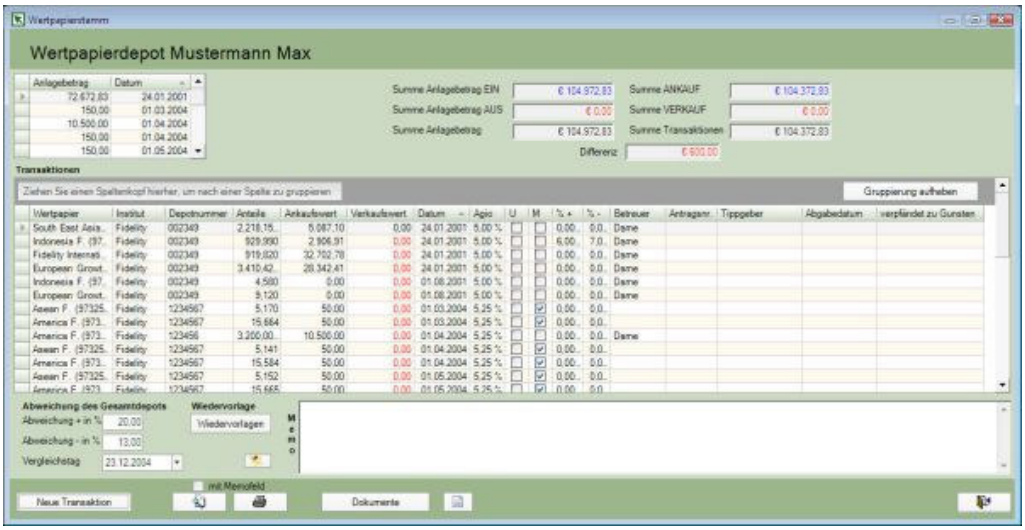
Sie legen in diesem Formular die Rahmenbedingungen eines Sparplanes fest, die z.B. monatliche Eingabe der angekauften Anteile erfolgt im Menüpunkt Wertpapiere - ***Sparpläne buchen***.



Diese Aufteilung wird Ihnen dann beim ***Einbuchen von Sparplänen*** von ***PRISO2000*** vorgeschlagen.

Wertpapierstamm OHNE Verrechnungskonten

Wenn in den PRISO-Systemeinstellungen (Menüpunkt ***Stammdaten/Systemeinstellungen***) der Punkt Verrechnungskonten aktiviert ist, lesen Sie bitte weiter unten die Hilfeseiten zu ***Wertpapierstamm MIT Verrechnungskonten***!



Im Fenster Wertpapierstamm geben Sie alle Transaktionen ein, die ein Kunde tätigt, z.B. Bareinlagen, Barentnahmen, Wertpapierkäufe / -verkäufe, Umschichtungen.

Ausnahme: Sparplanbuchungen und Ausschüttungen werden nicht bei jedem Kunden einzeln, sondern nach Fondsgesellschaften gegliedert, gesammelt erfasst. (Sparpläne und Sparpläne buchen)

Das Feld Differenz dient Ihnen als Kontrolle, ob bei der Eingabe Fehler unterlaufen sind.

Im Feld Agio (= Ausgabeaufschlag) wird standardmäßig der Wert angedruckt, den Sie bei den Wertpapierstammdaten festgelegt haben. Haben Sie jedoch eine Rabattierung vorgenommen, geben Sie hier einfach das tatsächlich verrechnete Agio ein.

Das Häkchen Umschichtung (U) weist darauf hin, dass der Kauf dieses Wertpapiers aus dem Verkaufserlös eines anderen finanziert wurde.

Das Häkchen Monatssparer (M) dient zur Markierung eines Wertpapierdepots, das der Kunde im Rahmen eines Werpapiersparplanes regelmäßig veranlagt. Dies wird automatisch bei Sparplanbuchungen von PRISO2000 gesetzt.

Die Spalten können in beliebiger **Reihenfolge** angeordnet werden: einfach Spaltenkopf anklicken, dabei linke Maustaste gedrückt halten und verschieben.

Man kann genauso **Gruppierungen** bilden, indem man den jeweiligen Spaltenkopf in das graue Feld oberhalb der Wertpapiertransaktionen schiebt.

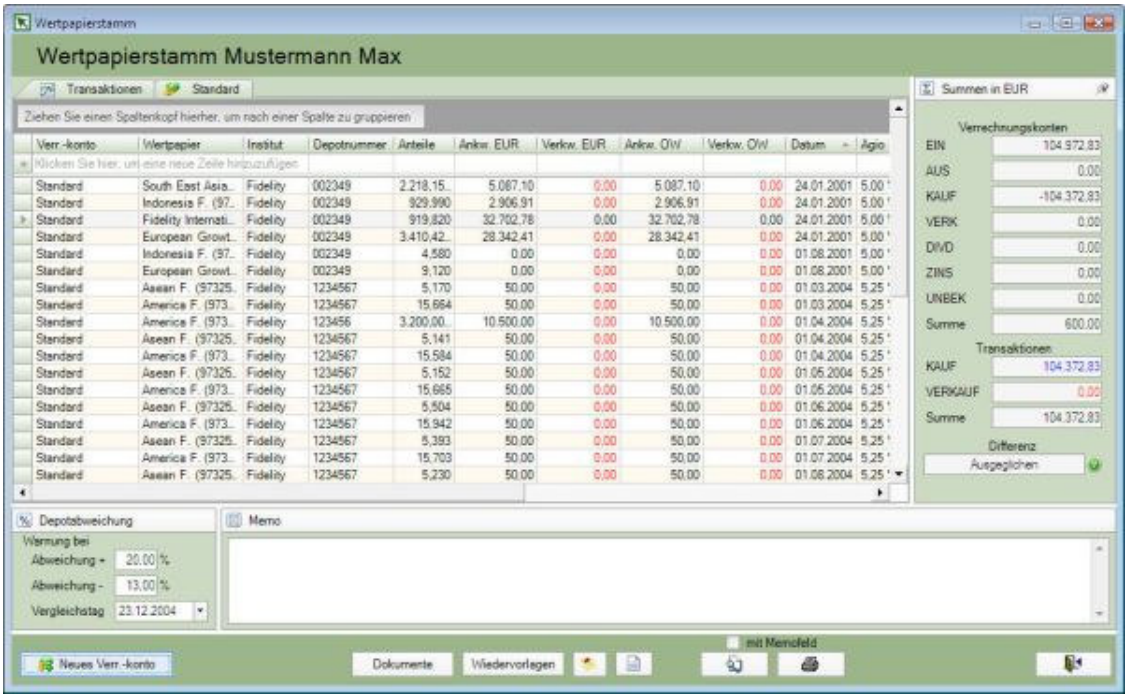
Zum Aufheben der Gruppierung einfach den Button "Gruppierung aufheben" drücken.

Auch hier können Sie spezifische Dokumente hinzufügen, siehe Dokumentenverwaltung.

Hier können Sie zu diesem Depot eine Notiz anlegen.

Wertpapierstamm MIT Verrechnungskonten

Unter dem Menüpunkt ***Stammdaten/Systemeinstellungen/Allgemein*** haben Sie die Möglichkeit, Verrechnungskonten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren!



Im Fenster Wertpapierstamm geben Sie alle Transaktionen ein, die ein Kunde tätigt, z.B. Wertpapierkäufe / -verkäufe und Umschichtungen.

Ausnahme: Sparplanbuchungen und Ausschüttungen werden nicht bei jedem Kunden einzeln, sondern nach Fondsgesellschaften gegliedert, gesammelt erfasst (Menüpunkt Wertpapiere/"Sparpläne buchen" bzw. „Ausschüttung buchen").

Auf der rechten Seite des Screenshots sehen Sie die Summen aller Verrechnungskonten und Transaktionen.

Cashkonto	Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele Cashkonten anzulegen (siehe weiter unten). Jeder Transaktion kann ein Cashkonto zugewiesen werden.
Wertpapier	Geben Sie hier das Wertpapier an, in das Ihr Kunde Geld investiert hat
Institut	Das Institut wird aufgrund der Eingaben unter ***Wertpapiere/Wertpapierstammdaten*** automatisch eingefügt!
Depotnummer	Dies ist ein Informationsfeld, das die Depotnummer beinhalten sollte. Da Sie in PRISO die Möglichkeit haben, mehrere Depots unter einem fiktiven Depot anzulegen, kann die Depotnummer in jeder Buchungszeile hinterlegt werden.
Anteile	Die hier eingefügten Anteile sind die Berechnungsgrundlage für den Wertpapierwert!
Ankw. EUR	Hier ist der BRUTTO-Ankaufswert in EUR einzugeben
Verkw. EUR	Bei Verkäufen ist hier der BRUTTO-Verkaufswert in EUR einzugeben.
Ankw. OW	Dieses Feld beinhaltet den Ankaufswert in der Originalwährung!
Verkw. OW	Dieses Feld beinhaltet den Verkaufswert in der Originalwährung!
Datum	Hier erfassen Sie das Buchungsdatum der Transaktion!
Agio	Der Ausgabeaufschlag dient als Grundlage zur Provisionsberechnung!

U	Umschichtung: Markieren Sie dieses Häkchen sowohl beim Verkauf als auch beim Kauf, wenn ein Wertpapier auf ein anderes umgeschichtet wird. Die Beträge der beiden Umschichtungs-Buchungen müssen dabei übereinstimmen. Wenn der Verkaufswert nicht mit dem Ankaufswert übereinstimmt, muss die Differenz getrennt und ohne U-Hakerl ausgebucht werden!
M	Monatssparer: Setzen Sie dieses Häkchen, wenn Sie eine Monatssparer-Buchung vornehmen. Um Sparpläne automatisch von ***PRISO2000*** buchen zu lassen, lesen Sie bitte die Hilfeseiten zum ***Menüpunkt Wertpapiere/Sparpläne buchen***!
% +	Abweichung oben: ***PRISO2000*** kann – ausgehend vom Buchungsdatum der Transaktion – die jeweils aktuelle Entwicklung eines Wertpapieres errechnen und einen Hinweis in der ToDo-Liste ausgeben, wenn der hier eingegebene Wert überschritten wird. Dazu muss der Punkt ***Stammdaten/Systemeinstellungen/ToDo-Liste/Wertpapierabweichungen*** aktiviert sein!
% -	Abweichung unten: ***PRISO2000*** kann – ausgehend vom Buchungsdatum der Transaktion – die jeweils aktuelle Entwicklung eines Wertpapieres errechnen und einen Hinweis in der ToDo-Liste ausgeben, wenn der hier eingegebene Wert unterschritten wird. Dazu muss der Punkt ***Stammdaten/Systemeinstellungen/ToDo-Liste/Wertpapierabweichungen*** aktiviert sein!
Betreuer	Geben Sie hier den Betreuer des Wertpapierdepots ein!
Antragsnr.	Optional: Hier kann die Antragsnummer der Transaktion erfasst werden.
Tippgeber	Optional: Geben Sie hier den Tippgeber des Wertpapierdepots ein, sofern vorhanden!
Abgabedatum	Optional: Bezeichnet den Tag, an dem der Antrag beim Institut eingereicht wurde.
Verpfändet zu Gunsten	Optional: Wenn dieses WP verpfändet wurde, können Sie hier den Begünstigten wählen!

Die Spalten kann man in beliebiger **Reihenfolge** anordnen: einfach Spaltenkopf anklicken, dabei linke Maustaste gedrückt halten und verschieben.

Man kann genauso **Gruppierungen** bilden, indem man den jeweiligen Spaltenkopf in das graue Feld oberhalb der Wertpapiertransaktionen schiebt. Zum Aufheben der Gruppierung einfach den Button "Gruppierung aufheben" drücken.

Auch hier können Sie spezifische Dokumente hinzufügen, siehe Dokumentenverwaltung.

Durch Klick auf die Schaltfläche können Sie zu diesem Depot eine Notiz anlegen.

Abweichungen bzw. Stop/Loss Limit

Sie haben im PRISO2000 die Möglichkeit, die mit Kunden vereinbarten Stop/Loss Limits zu verwalten.
Es stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

Stop/Loss Limit auf das Gesamtdepot des Kunden

Hier setzen Sie das Stop/Loss Limit für das Gesamtdepot und definieren den Vergleichstag auf den sich das Limit bezieht.

Stop/Loss auf jeden einzelnen Wertpapierkauf

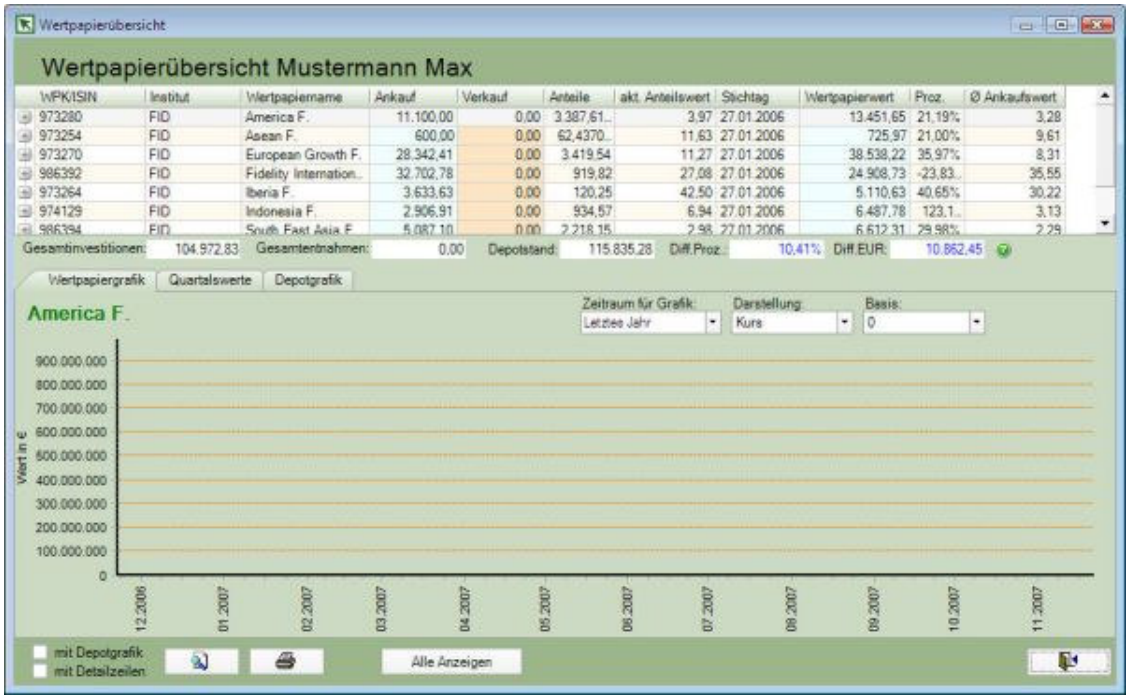
Fidelity Italy F. (...	Fidelity	MUMA 1920	7.406,00...	38.547,00	0,00	24.08.2006	5,25 %	☐	☐	15,0...	16,...
Fidelity Japan F....	Fidelity	MUMA 6987	8.000,00...	65.400,00	0,00	24.08.2006	5,25 %	☐	☐	0,00...	0,0...
Fidelity Switzerl...	Top Ten	MUMA 1650	5.464,00...	29.122,00	0,00	24.08.2006	5,00 %	☐	☐	18,0...	20,...

Hier setzen Sie das Stop/Loss Limit für einen bestimmten Wertpapierkauf. Als Vergleichstag wird das Kaufdatum herangezogen.

Die Auswertungen dazu finden Sie unter dem Menüpunkt Wertpapierabweichungen und Depotabweichungen. Sie können sich diese Abweichungen (Wiedervorlage) in der ToDo-Liste ansehen, sofern Sie diese Funktion in den Systemeinstellungen aktiviert habe.

Wertpapierübersicht

Mit der Wertpapierübersicht erhalten Sie eine Aufstellung aller aktuellen Wertpapiere, die sich in einem Kundendepot befinden.



Beim Ausdruck haben Sie die Möglichkeit Ihr Firmenlogo in den Bericht zu integrieren. (siehe Firmengrafik)

Bei Klick auf das + links neben der Wertpapierzeile erhalten Sie eine detailierte Auflistung der Transaktionen, die bei diesem

Wertpapier stattgefunden haben!

Beim Ausdruck haben Sie die Möglichkeit Ihr Firmenlogo in den Bericht zu integrieren. (siehe Firmengrafik)

Wertpapiergrafik

Bei der Wertpapiergrafik haben Sie auch die Möglichkeit sich frei wählbare Zeitabschnitte anzusehen.

Sie bewegen den Mauszeiger zu der gewünschten Anfangsposition, drücken die linke Maustaste, halten diese gedrückt und ziehen mit der Maus nach rechts. Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird der gewünschte Bereich gezoomt.

Durch Ziehen nach links mit der Maus wird wieder der Ursprungszeitraum angezeigt.

Weiters können Sie bei gedrückter rechter Maustaste und horizontalem Bewegen der Maus die Zeitleiste verschieben.

Quartalswerte

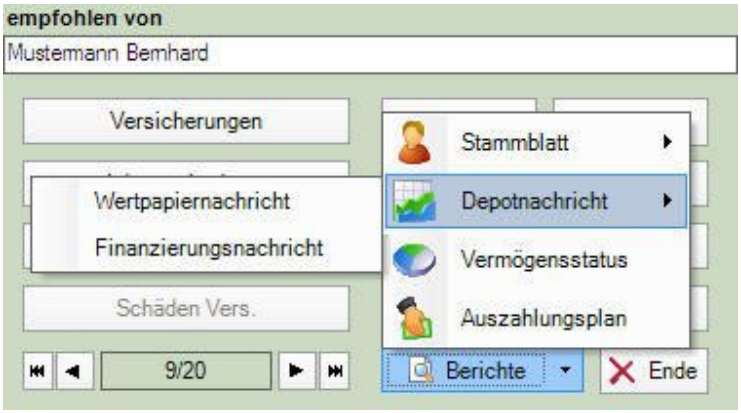
Bei den Quartalswerten erhalten Sie eine Aufstellung der Quartalswerte für das gewählte Wertpapier.

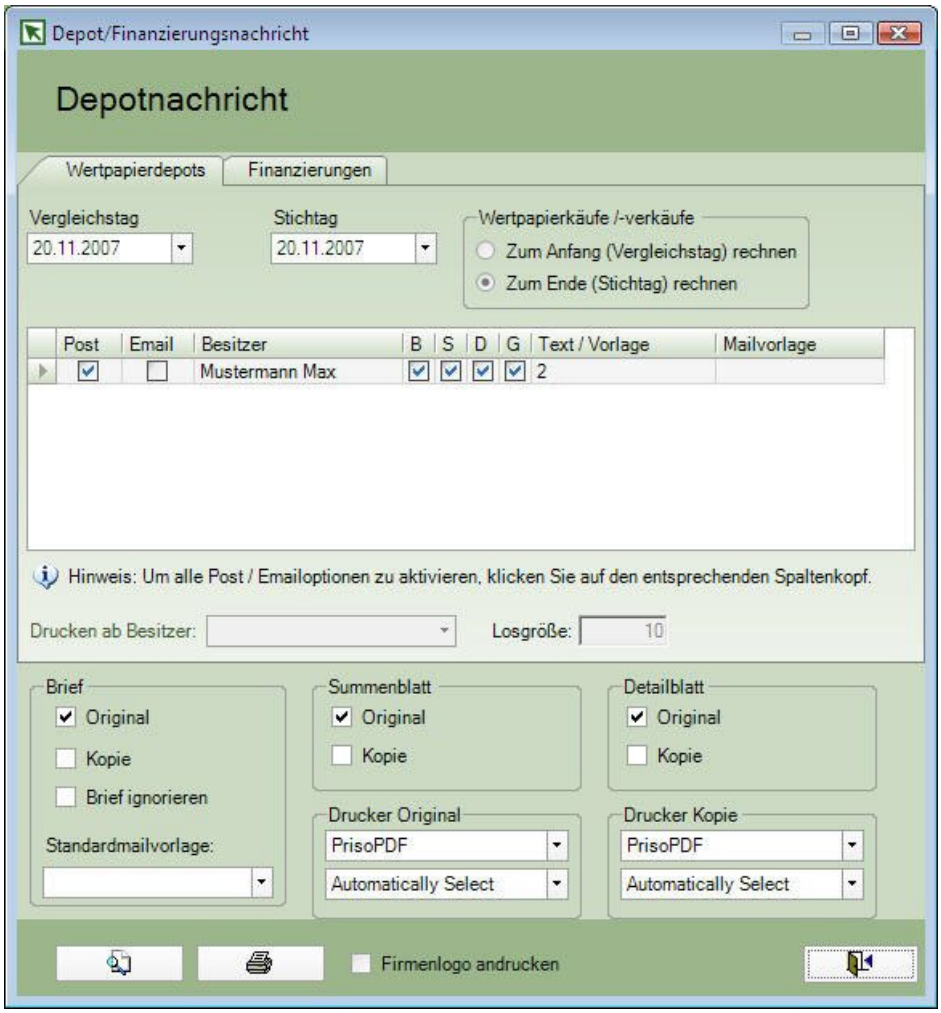
Depotgrafik

Die Depotgrafik liefert Ihnen eine Gegenüberstellung der Gesamtperformance zum eingesetzten Kapital.

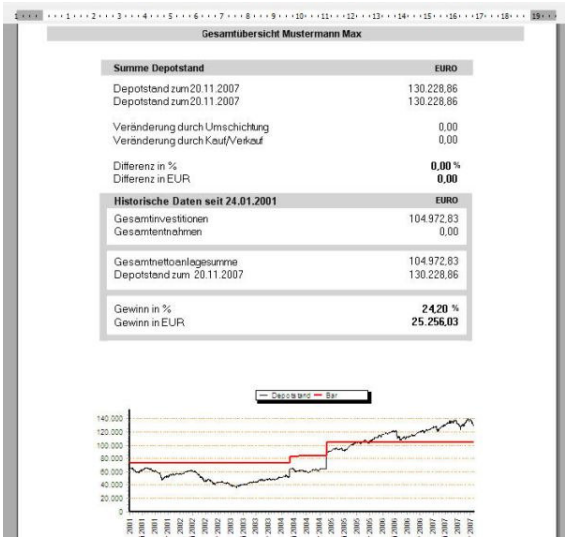
Depotnachricht

Die Depotnachricht für einen einzelnen Kunden erstellen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche ***„Depotnachricht"*** im Kundenfenster. Dort entscheiden Sie zwischen Wertpapierdepots und Finanzierungen.

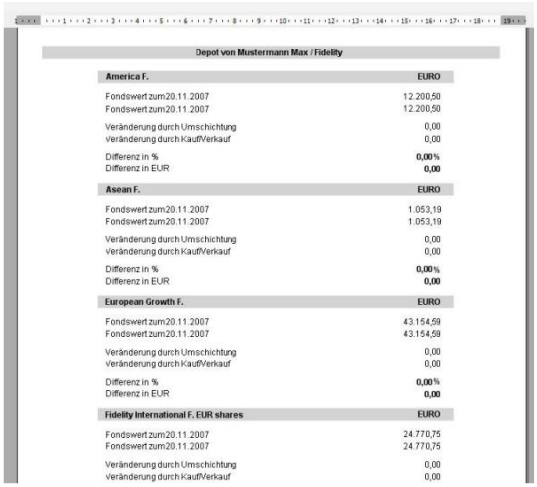




(S) für Summenblatt



(D) für Detailbericht



(B) steht für Brief und die Textnummer legt fest, welchen Brief dieser Kunde erhält.

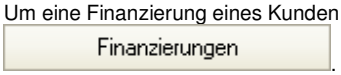
(G) heißt, dass eine Grafik in das Summenblatt eingebaut wird.

Die Häkchen für Kopie und Original können für den Ausdruck auf Firmen- bzw. neutralem Papier verwendet werden (abhängig davon, wie Sie die Papierladen Ihres Druckers bezeichnet und befüllt haben).

Brief ignorieren kann ebenfalls gesetzt werden, d.h. es wird kein Begleitbrief mitausgedruckt.

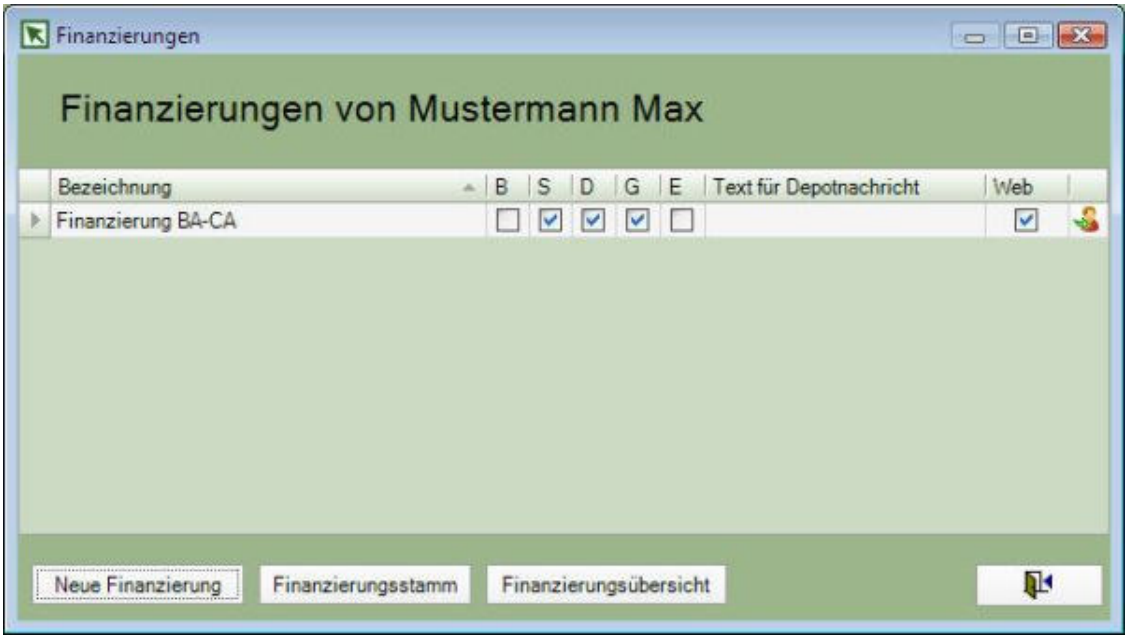
Finanzierungen anlegen/ändern

Um eine Finanzierung eines Kunden anzulegen/aufzurufen, klicken Sie in der Kundenmaske auf die Schaltfläche



.

Danach erscheint folgendes Fenster:

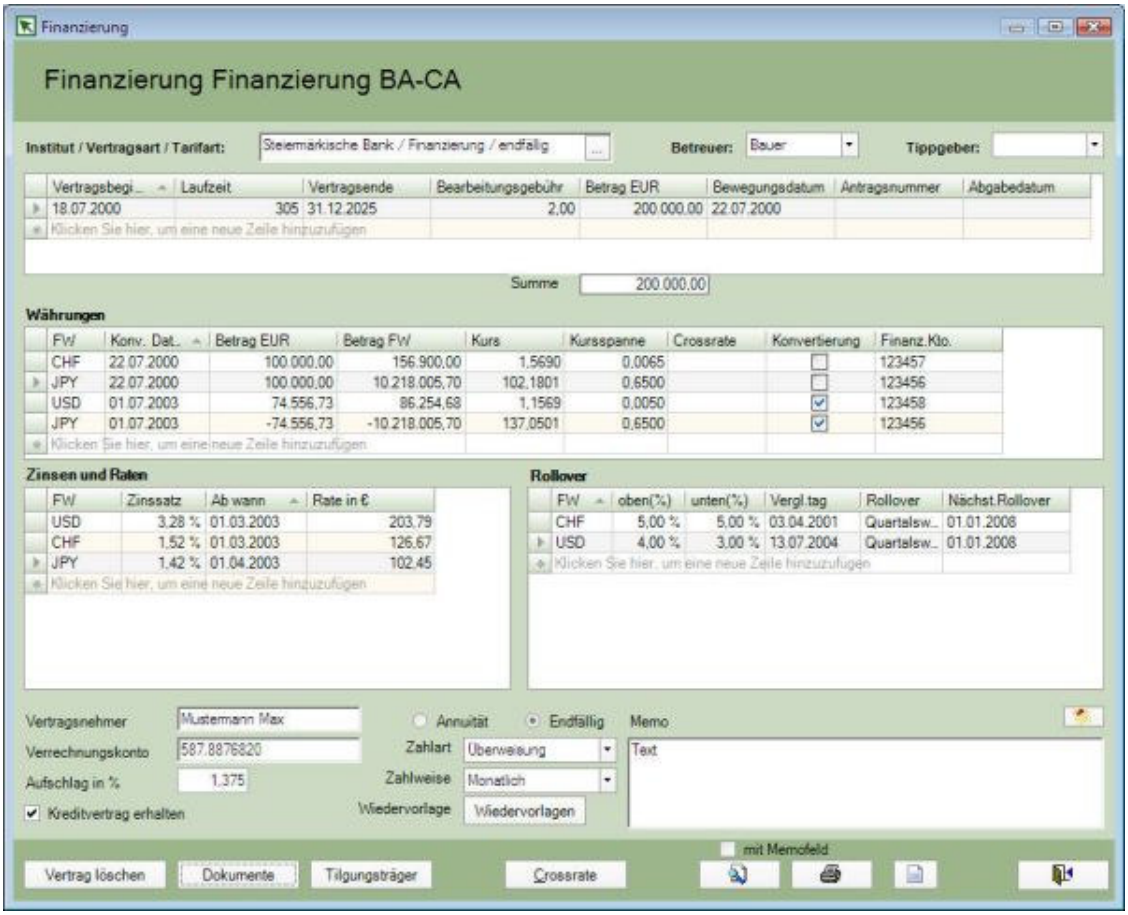


Hier werden alle Finanzierungen eines Kunden angezeigt. Dies können z.B. mehrere Verwendungszwecke sein.

Bei den ***Finanzierungsdaten*** haben Sie dann für jeden Kredit die Möglichkeit, den ***Finanzierungsstamm*** oder die ***Finanzierungsübersicht*** aufzurufen.

B:	Es wird mit der Finanzierungsübersicht ein Begleitbrief ausgedruckt, der vorher in der Dokumentenverwaltung zurechtgelegt werden muss.
S:	Es wird mit der Finanzierungsübersicht ein Summenblatt ausgedruckt.
D:	Es wird mit der Finanzierungsübersicht ein Detailbericht ausgedruckt (Mit Historie).
G:	Es wird mit der Finanzierungsübersicht eine Grafik ausgedruckt.
E:	Alle angehakten Dokumente werden in ein PDF umgewandelt und per E-Mail versandt.

Finanzierungsstamm - Vertragsdaten erfassen / ändern



Im Fenster ***Finanzierungsstamm*** legen Sie zuerst Institut, Vertragsart, Tarifart und Betreuer fest und geben dann die detaillierten Vertragsdaten ein.

Erfassen Sie Vertragsbeginn, Laufzeit in Monaten, Bearbeitungsgebühr in Prozent, Gesamtkreditbetrag in EURO und Bewegungsdatum (Tag der ersten Auszahlung).

Im Blockfeld ***Währungen*** geben Sie die Währung(en), das dazugehörige Konvertierungsdatum und den jeweiligen Teilkreditbetrag in EURO ein. PRISO2000 schlägt Ihnen den Fremdwährungsbetrag, den Einstiegskurs und die Kursspanne vor. Wenn der Abrechnungskurs der Bank abweicht, überschreiben Sie den vorgeschlagenen Kurs. Sollten Sie mit der Bank Sonderspannen vereinbart haben, überschreiben Sie die vorgeschlagene Kursspanne.

Im Feld "Konvertierung" ist beim Wechseln von einer Fremdwährung zur anderen ein Häkchen zu setzen.

Das Finanzierungskonto ist die Nummer des Kredites.

Im Block ***Zinsen und Raten*** geben Sie pro Währung den aktuellen Kundenzinssatz (= inklusive Aufschlag) und das Datum, ab wann dieser gilt, ein. PRISO2000 errechnet Ihnen automatisch die Monatsbelastung.

Ist das Häkchen bei ***Annuität*** gesetzt, wird eine Pauschalrate (Zinsen und Kapital) ausgewiesen.

Ist das Häkchen bei ***Endfällig*** gesetzt, wird eine Zinsenrate ausgewiesen.

Jedes Mal, wenn sich der Zinssatz ändert, geben Sie die aktuellen Werte in die nächste leere Zeile ein.

Im Block ***Limits und Rollover*** können Sie für jede Fremdwährung ein Warnparameter zu einem bestimmten Vergleichstags

(vorzugsweise den Einstiegstag) einstellen und können damit täglich Kursschwankungen der Kredite auswerten (siehe Finanzierungsabweichungen).

In der Systemsteuerung können Sie diesen Punkt auf die ToDo-Liste setzen, damit die Abweichung automatisch angezeigt wird.

Im Feld Rollover geben Sie die vereinbarte Abrechnungsperiode (z.B. monatlich, quartalsweise, etc.) ein. PRISO2000 zeigt Ihnen den nächsten Rollovertermin automatisch an (gemäß Ihren Eingaben Menü Institute - Partnergesellschaften - Rollover-Start).

Verrechnungskonto:	Jenes Konto, auf das der Kunde seine Zahlungen in EURO leistet.
Aufschlag in %:	Marge der Bank. Das Feld hat nur eine Informationsfunktion.
Memo:	Individuelle Eingaben möglich.

FW	oben(%)	unten(%)	Vergl.tag	Rollover	Nächst.Rollover
CHF	5,00 %	5,00 %	03.04.2001	Quartalsw...	01.01.2008
USD	4,00 %	3,00 %	13.07.2004	Quartalsw...	01.01.2008
Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen					

Bei einer Aufstockung / Rückzahlung (vor Betrag ein Minus "-" eingeben!) können die Vertragsdaten einfach in der nächsten freien Zeile erfasst werden. Auch der Fremdwährungsblock muss mit den Informationen der Aufstockung / Rückzahlung ergänzt werden.

Vertragsbegi...	Laufzeit	Vertragsende	Bearbeitungsgebühr	Betrag EUR	Bewegungsdatum	Antragsnummer	Abgabedatum
06.07.2006	234	06.01.2026	0,00	345,00		64	
Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen							

Summe 345,00

Währungen

FW	Konv. Dat...	Betrag EUR	Betrag FW	Kurs	Kursspanne	Crossrate	Konvertierung	Finanz.Kto.
EUR	07.07.2006	343.434,00	343.434,00	1,0000	0,0000	0,00000	☐	
Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hinzuzufügen								

Konvertierung erfassen

Für die Eingabe der Konvertierung gibt es zwei Möglichkeiten:

Konvertierung über Crossrate

Durch Anklicken auf Crossrate öffnet sich ein Fenster, das mit den fehlenden Ziffern (Crosskurs und Zielwährung) zu ergänzen ist. Nach Eingabe des Crosskurses errechnet PRISO2000 automatisch den neuen Fremdwährungsbetrag. Kontrollieren Sie diesen (durch Klicken auf den grauen Bereich) bevor Sie die Buchungen mit "Konvertieren" auslösen.

FW	Konv. Dat...	Betrag EUR	Betrag FW	Kurs	Kursspanne	Crossrate	Konvertierung	Finanz.Kto.
CHF	22.07.2000	100.000,00	156.900,00	1,5690	0,0065		☐	123457
JPY	22.07.2000	100.000,00	10.218.005,70	102,1801	0,6500		☐	123456
USD	01.07.2003	74.556,73	86.254,68	1,1569	0,0050		☑	123458
JPY	01.07.2003	-74.556,73	-10.218.005,70	137,0501	0,6500		☑	123456
EUR	22.11.2007	72.355,27	10.218.005,70	141,2199	0,0000	1,00000	☑	

Konvertierung über EURO

Zuerst muss das Konvertierungsdatum eingegeben und die derzeitige Fremdwährung mit einem Minus "-" eingetragen werden. Im Feld Konvertierung ist bei einem Währungswechsel ein Häkchen zu setzen.

CHF	18.07.2006	-17.094.603,45	-26.418.000,00	1,5454	0,0065	0,00650	☑
CHF	18.07.2006	121.595,44	26.418.000,00	217,2614	0,0000	0,65000	☑
JPY	18.07.2006	-121.595,44	-17.171.700,00	141,2199	0,6500	0,65000	☑

Danach wird die neue Währung mit Datum und Eurobetrag erfasst. PRISO2000 schlägt Ihnen den Kurs und den Fremdwährungsbetrag automatisch vor. Auch hier ist wieder das Häkchen zu setzen.

FW	Konv. Dat...	Betrag EUR	Betrag FW	Kurs	Kursspanne	Crossrate	Konvertierung	Finanz.Kto.
CHF	18.07.2006	-17.094.603,45	-26.418.000,00	1,5454	0,0065	0,65000	☑	
CHF	18.07.2006	-17.094.603,45	-26.418.000,00	1,5454	0,0065	0,00650	☑	
JPY	18.07.2006	-121.595,44	-17.171.700,00	141,2199	0,6500	0,65000	☑	

Dokumente erfassen / ändern / scannen

Dokumente zur Finanzierung erfassen oder ändern Sie mit dem Button "Dokumente" analog Dokumentenverwaltung.

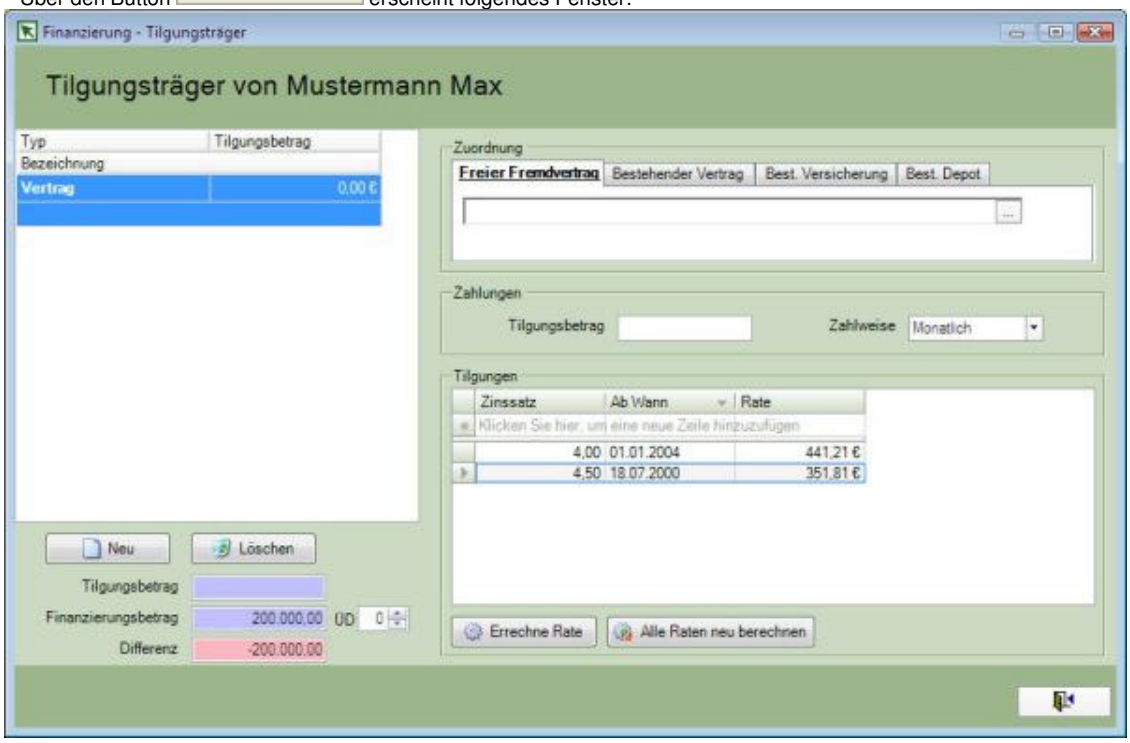
Notiz anlegen

Hier können Sie mit Druck auf die Taste eine Notiz zu dieser Finanzierung anlegen.

Tilgungsträger erfassen / ändern

Über den Button

erscheint folgendes Fenster:



In diesem Fenster erfassen Sie einen oder mehrere Tilgungsträger zur Finanzierung.

Entweder mit dem Button ***Vertrag zuordnen***, wenn der Tilgungsträger betreits in den Verträgen erfasst wurde, oder mit dem Button ***Neuer Vertrag***, wenn Sie den Tilgungsträger in Ihren Vertragsdaten abspeichern möchten. Mit dem Button

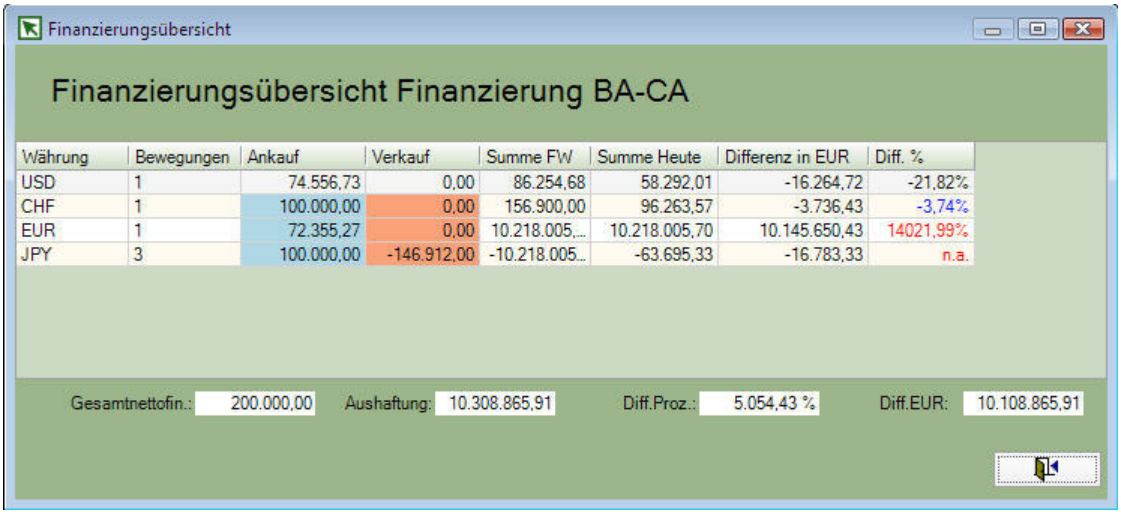
Neuer Tilgungsträger können Sie auch alle anderen Tilgungsträger eingeben, die Sie nicht in den Vertragsdaten gespeichert haben wollen oder können (z.B. Fidelity-Einmalerlag).

Im Feld Zinssatz ist die Nettorendite einzugeben, die von der finanzierenden Bank akzeptiert wird.

Bei einer laufender Prämienzahlung bietet Ihnen PRISO2000 die Möglichkeit, mit dem Button ***Errechne Rate*** einen Vorschlag über die Prämienhöhe zu erstellen, mit welcher der Kreditbetrag bis zum Ende der Laufzeit angespart werden kann. Diesen Vorschlag kann man selbstverständlich jederzeit überschreiben.

Bei einer Einmalzahlung geben Sie die Höhe des Einmalerlages, die akzeptierte Nettorendite und das Datum ein und drücken den Button ***Errechne Rate***. Die Höhe des Einmalerlages am Ende der Laufzeit wird im Feld "Betrag" angezeigt.

Finanzierungsübersicht



Mit der Finanzierungsübersicht erhalten Sie eine Aufstellung der aktuellen Kreditaushaftung, des Währungsgewinnes oder -verlustes in Prozent und in absoluten Beträgen. Weiters die die Anzahl der Bewegungen, sowie An- und Verkaufsbeträge in Euro ersichtlich.

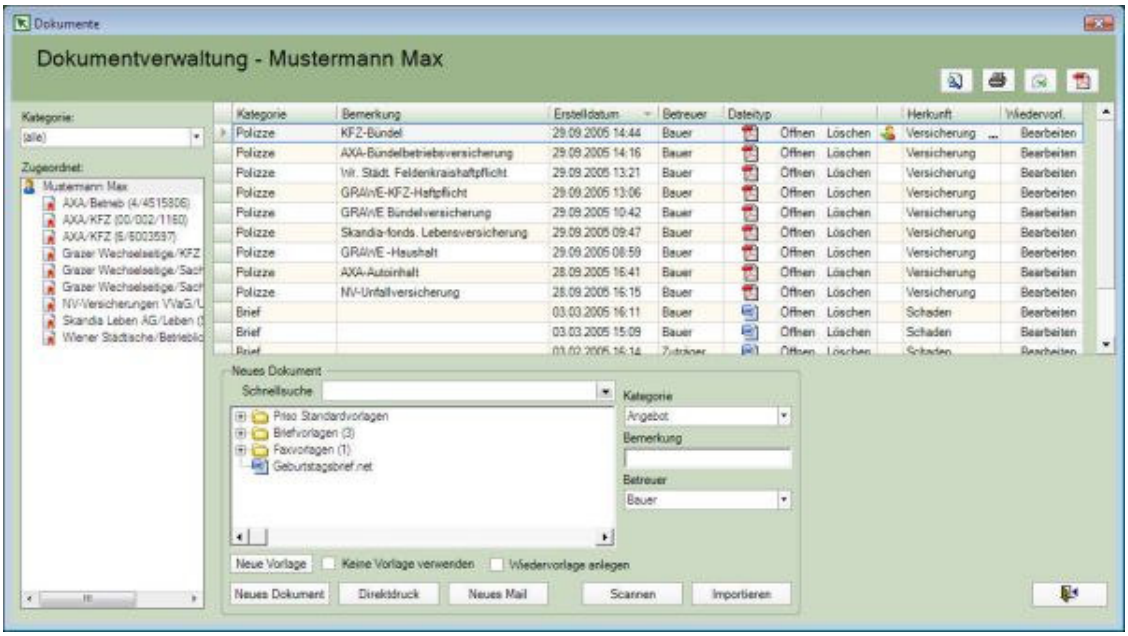
Mit einem Doppelklick auf das Feld Bewegungen erhalten Sie Detailinformationen über die Transaktionen.

Die Aktualisierung der Währungskurse erfolgt mittels Datenupdate.

Dokumente anlegen/ändern

Um eine Vorlage anzulegen, siehe ***Vorlagen***.

Die Dokumentenverwaltung steht Ihnen in allen Bereichen von PRISO2000 zur Verfügung (Kunden, Verträge, Schäden-Verträge, Versicherungen, Schäden-Versicherungen, Wertpapiere, Finanzierungen, Institute, …). Diese sieht grundsätzlich wie folgt aus:



Links unten werden Ihnen die bereits **bestehenden Vorlagen** angezeigt.

Wählen Sie zuerst eine bestehende Vorlage aus, legen den Dokumenttyp fest, fügen eventuell noch eine Bemerkung hinzu und klicken dann auf die Schaltfläche ***Neues Dokument erstellen***.

In dem sich öffnenden Microsoft Word-Fenster erstellen Sie nun das gewünschte Dokument und speichern dieses anschließend.

Bei **soeben eingefügte Dokumente** sehen Sie dieses Dokument. Schließen Sie dieses, wird es in die Dokumentenverwaltung eingeordnet.

Um ein **bestehendes Dokument zu öffnen** bzw. zu bearbeiten klicken Sie auf ***Öffnen*** oder klicken Sie mit einem Doppelklick darauf**.**

Außerdem können Sie die Ansicht ändern. Sie können sich alle Dokumente anzeigen lassen oder zu den einzelnen Bereichen der Finanzdienstleistung.

Scannen

Klicken Sie auf die dazugehörige Schaltfläche und scannen Sie wie gewohnt Ihr Dokument ein.

Importieren

Um bestehenden Dokumente zum Kunden zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche. Danach suchen Sie Ihr gewähltes Dokument und kopieren bzw. verschieben es in die Dokumentenverwaltung des Kunden.

Klicken Sie auf die Lupe, so erscheint Ihnen eine Dokumentenliste aller bestehenden Dokumente, die Sie bei dem nebenstehenden Symbol ausdrucken können.

Per Mail senden

Sie können ein Dokument von hier aus als E-Mail versenden. Sie werden bei Microsoft Word-Dokumenten automatisch gefragt, ob Sie dieses als PDF speichern möchten. Dies hat den Vorteil, dass Ihr Kunde am Dokument nichts verändern kann und man es sich auch ohne Microsoft Word ansehen kann.

Sie haben die Möglichkeit, Ihr E-Mail direkt in der Dokumentenverwaltung zu speichern.

Als PDF speichern

Möchten Sie ein bestehendes Dokument als PDF speichern, so wird die Bemerkung (hier: Hauskauf) als Speichername verwendet.

Herkunft ändern

Um die Herkunft der Dokumente zu ändern, klicken Sie beim jeweiligen Dokument in die Spalte Herkunft, eine Schaltfläche mit 3 Punkten erscheint. Klicken Sie diese an, um die neue Herkunft zu wählen und um das Dokument einem vertrag/Depot zuzuordnen!

Verschieben/Kopieren

Um ein Dokument zu verschieben oder zu kopieren, klicken Sie auf den Button , ein Fenster mit Kundenauswahl erscheint. Wählen Sie den Kunden aus zu dem Sie das Dokument kopieren oder verschieben wollen.

Provisionsabrechnung/-auswertung

Siehe ***Provisionsabrechnung mit PRISO2000***!

Menüpunkt Anzeige

Alle Kunden

Um sowohl aktive, als auch inaktive Kunden anzeigen zu lassen, klicken Sie auf „Alle Kunden"!

Nur Aktive Kunden

Möchten Sie nur aktive Kunden anzeigen lassen (Standardeinstellung), klicken Sie auf „Nur aktive Kunden"!

Nur Inaktive Kunden

Sie können auch nur die inaktiven Kunden anzeigen lassen, indem Sie auf den entsprechenden Menüpunkt „Nur inaktive Kunden" klicken!

Menüpunkt Berichte

Kundenliste

PRISO2000 erstellt eine Liste aller Ihrer Kunden. Hier können Sie gewisse Auswahlkriterien treffen. Wenn Sie nichts auswählen, dann bekommen Sie eine Liste all Ihrer Kunden mit oder ohne Telefonnummern.

Die neben den Punkten Nicht aktiv, Per Du, Selbständig, Polizze erhalten, Index, Vinkuliert, Abgetreten, Beitragsfrei, Storno und Verpfändet befindlichen Kästchen können wie folgt unterlegt werden:

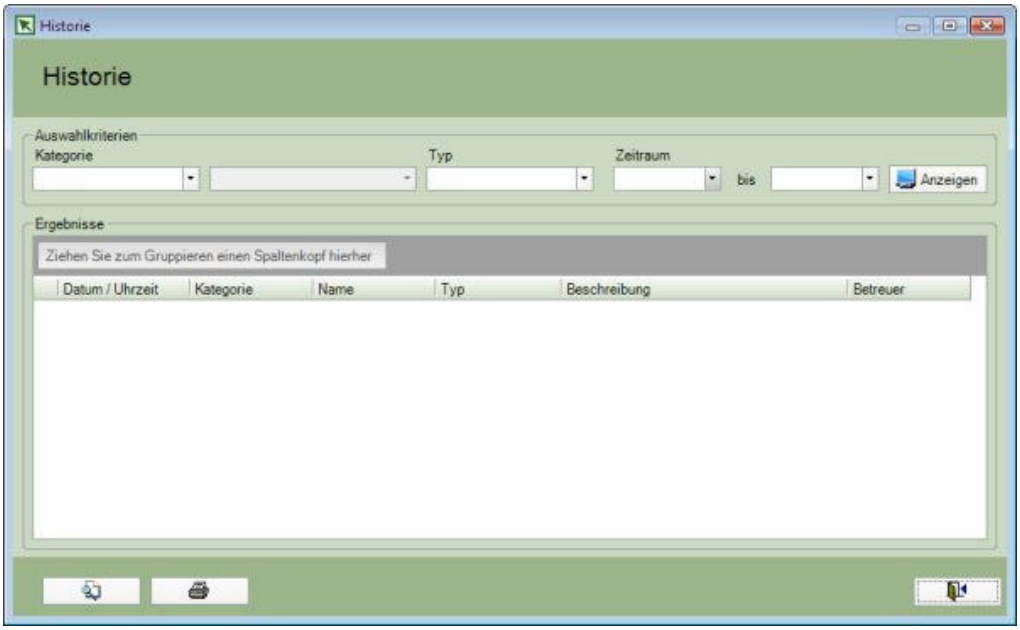
☑	mit Häkchen versehen	alle Kunden, die dieses Kriterium erfüllen
☐	weiß unterlegt	alle Kunden, die dieses Kriterium NICHT erfüllen
■	mit Farbe unterlegt	dieses Kriterium ist für die Abfrage nicht relevant

Sie können alle Felder in diesem Fenster beliebig kombinieren, um die gewünschten Auswertungen vorzunehmen.

Historie

Die Historie dient der übersichtlichen Darstellung aller mit einem Kunden in Zusammenhang stehenden Transaktionen, die einer Kontrolle bedürfen. Sie können diese auch nach Kategorie, Typ und Zeitraum selektieren.

Hinweis: Diese Historie ist ein Kontrollinstrument und als solches NICHT LÖSCHBAR!



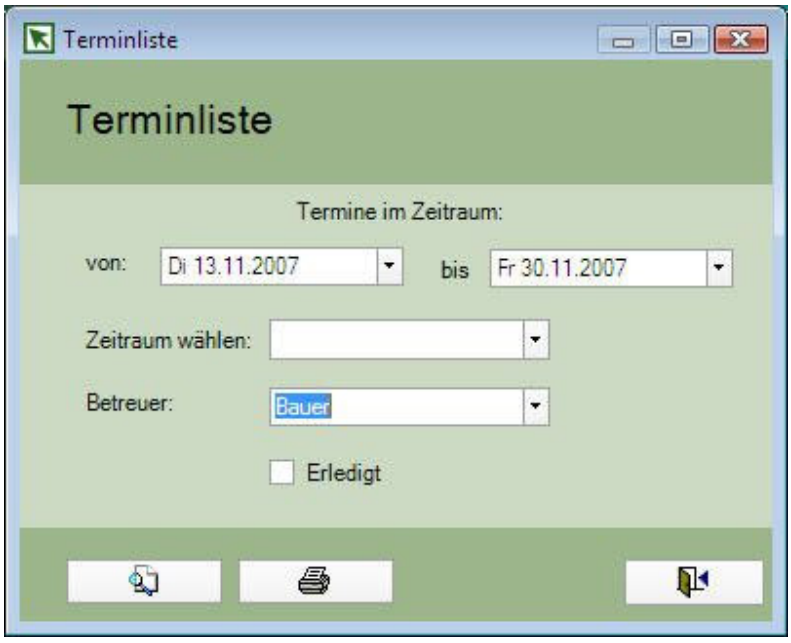
Geburtstagsliste

Liefert Ihnen eine Übersicht der Geburtstage aller Ihrer Kunden und deren Angehörigen wahlweise mit Telefonnummern. Außerdem können Sie sich auch nur diese Kunden anzeigen lassen, die einen runden Geburtstag feiern. Natürlich können Sie auch gleich einen Serienbrief für diese Kunden anfertigen.

Achtung! Hier können Sie nicht mehr selektieren. Es wurde ja bereits durch die Geburstagsliste selektiert.

In den Systemeinstellungen können Sie diesen Punkt auf die ToDo-Liste setzen.

Terminliste



Liefert Ihnen eine Liste der erledigten bzw. noch zu erledigenden Kontakte, sortiert nach Betreuer.

Institutliste

Erstellt eine Liste aller von Ihnen eingegebenen Institute inklusive der Ansprechpartner.

Empfehlungen

Erstellt eine Liste mit allen Empfehlungen Ihrer Kunden.

Name Kunde
Empfohlene Kunden

Gebhard Bucher
Veronika Immervoll
Anton Otter
Martin Quadrat
Mag. Edith Zottl

Susanne Cesar
Yan Walter

Vertriebsges.m.b.H. Dorn
Chovanech Christel

Gernot Hofer
Jäger Ulrike

Karl und Dr. Margit Huber
Gruber Markus
Klein Margit
Super

Veronika Immervoll
Österreicher Gerhard

Franz Langer
Toifl Rudolf

Gerhard Maier
Toifl Rudolf

Max Mustermann
Mustermann Sabine

Max und Sabine Mustermann
Herr Hofer

Übersicht Geschäftsfelder

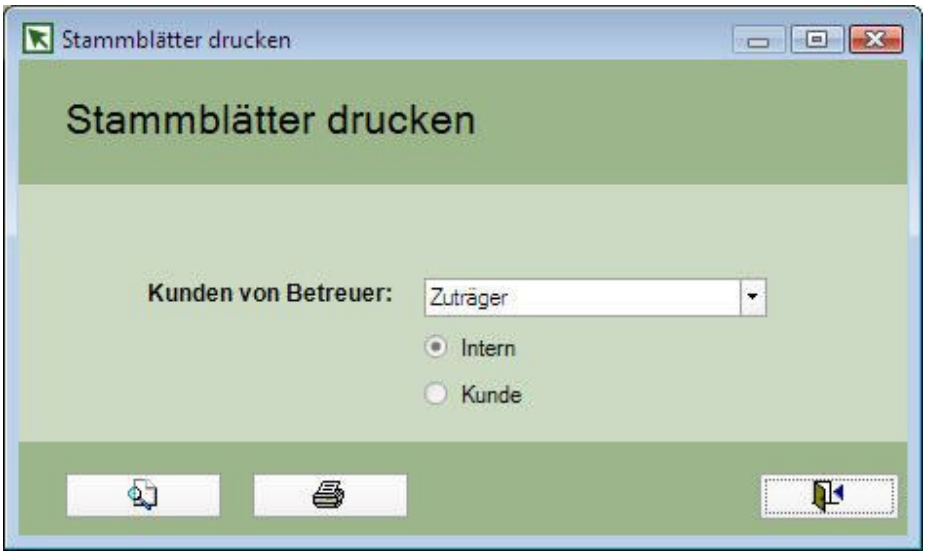
Um eine Übersicht aller verwendeten Geschäftsbereiche pro Kunde anzuzeigen, kann dieser Bericht herangezogen werden.

Übersicht Geschäftsfelder

Kunde	Versicherung	Wertpapierdepot	Finanzierung
Bucher Gebhard	X	X	X
Cesar Susanne, Mag.	X	X	
Dorn Vertriebsges.m.b.H.	X	X	
Hofer Gernot	X	X	
Huber Karl und Dr. Margit		X	
Immervoll Veronika	X	X	X
Langer Franz	X	X	X
Maier Gerhard, Dr.	X	X	X
Mustermann Max	X	X	X
Mustermann Max und Sabine, Dr.	X		
Otter Anton	X		
Quadrat Martin	X	X	X
Rack Richard	X	X	
Schuhmann Wilfried	X		
Ubleis Christian		X	X
Unger Stefano, Dr.	X	X	
Vogel Paul, Dr.	X	X	
Wagner Robert, Dr.	X	X	X
Xenon Wolfgang, Mag.	X	X	X
Yan Walter, Mag.	X	X	X
Zottl Edith, Magister	X		X
Summe	19	17	11

Stammblätter drucken

Erstellt eine Liste mit allen Details Ihrer Kunden (Hier werden alle Kunden-, Vertrags-, Wertpapier- und Finanzierungsdaten in übersichtlicher Form dargestellt). Ein einzelnes Stammblatt können Sie beim Kunden selbst rechts unten beim Punkt „Berichte" ausdrucken.



Depot/Rückkaufswerte

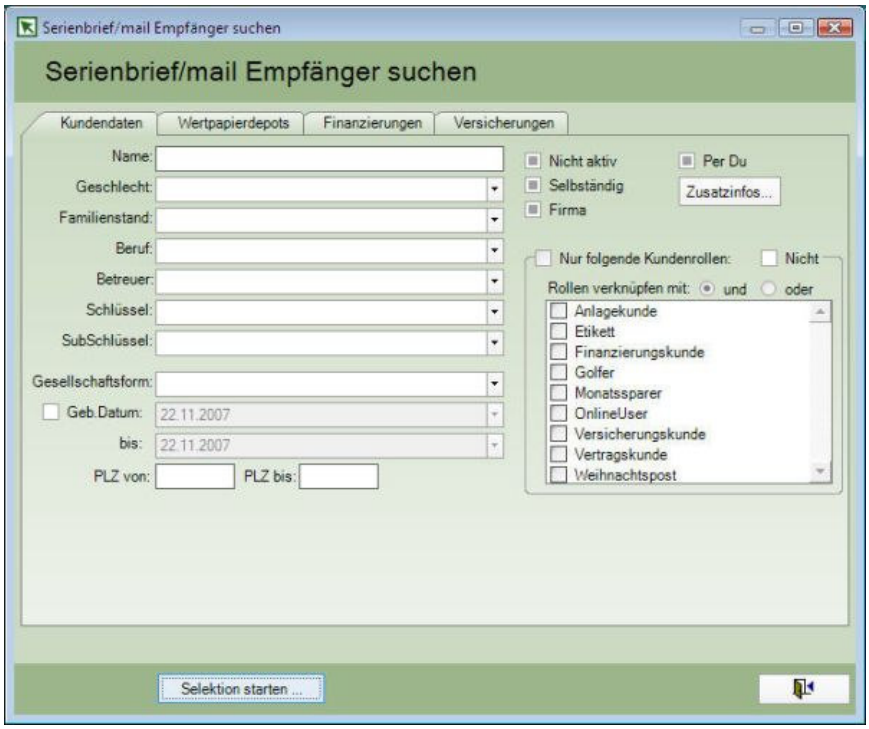
Der Depot- und Rückkaufswerte-Bericht dient dazu, den aktuellen Depot- bzw. Rückkaufswert der Verträge und Versicherungen Ihrer Kunden übersichtlich aufbereitet darzustellen!

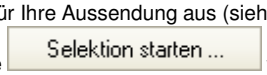
Alle Depot/Rückkaufswerte drucken

Der Depot- und Rückkaufswerte-Bericht dient dazu, den aktuellen Depot- bzw. Rückkaufswert der Verträge und Versicherungen Ihrer Kunden übersichtlich aufbereitet darzustellen! Mit diesem Menüpunkt können mit einem Klick die Vertragswerte aller Kunden – gefiltert nach Institut oder Betreuer und/oder Stichtag ausgedruckt werden.

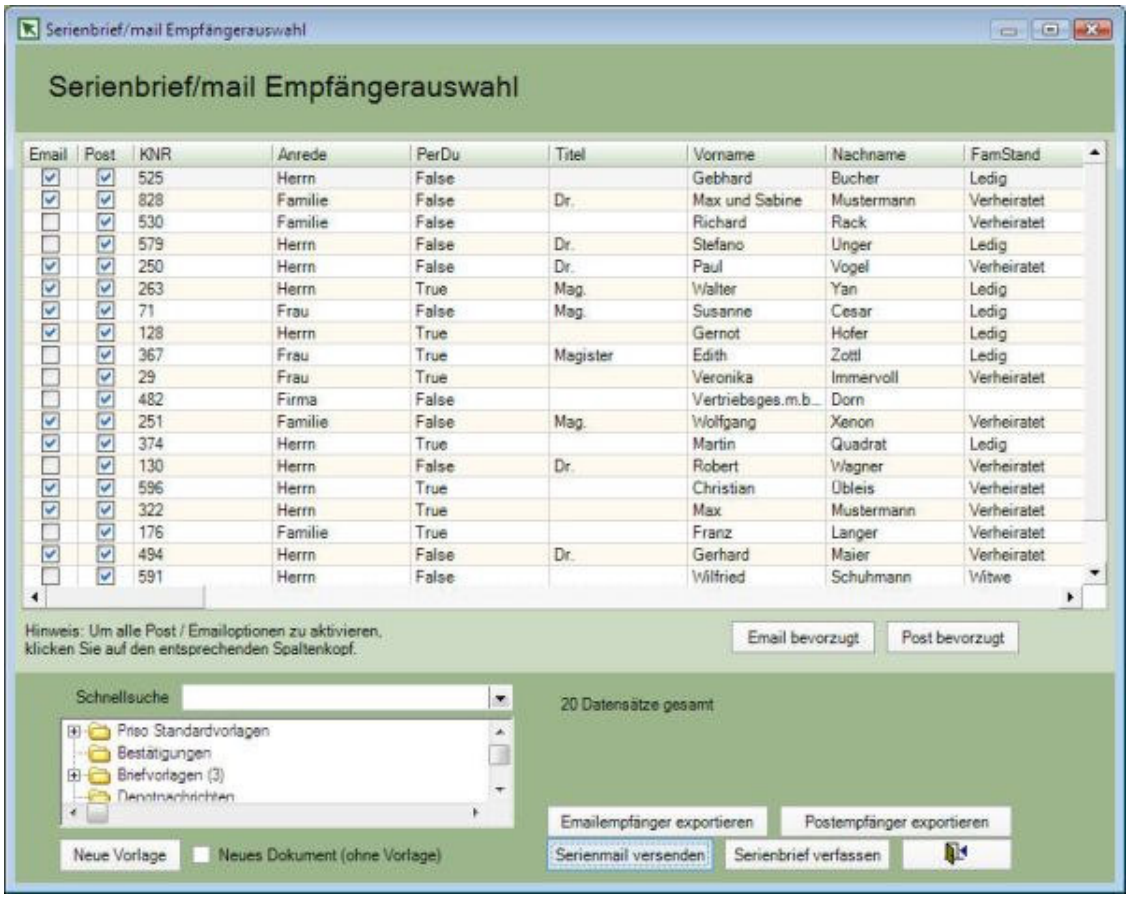
Serienbriefe drucken

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, nach verschiedenen Kriterien zu filtern und an die ausgewählten Kunden einen Serienbrief zu erstellen.



Zuerst wählen Sie die gewünschten Kundenkriterien für Ihre Aussendung aus (siehe auch Auswertung mit eigenen Verträgen). Durch einen Klick auf die Schaltfläche 

wird die Selektion ausgeführt. Es öffnet sich nun folgendes Fenster:


Serienbrief/mail Empfängerauswahl
Serienbrief/mail Empfängerauswahl
Email Post KNR Anrede PerDu Titel Vorname Nachname FamStand
525 Herrn False Gebhard Bucher Ledig
828 Familie False Dr. Max und Sabine Mustermann Verheiratet
530 Familie False Richard Rack Verheiratet
579 Herrn False Dr. Stefano Unger Ledig
250 Herrn False Dr. Paul Vogel Verheiratet
263 Herrn True Mag. Walter Yan Ledig
71 Frau False Mag. Susanne Cesar Ledig
128 Herrn True Gernot Hofer Ledig
367 Frau True Magister Edith Zottl Ledig
29 Frau True Veronika Immervoll Verheiratet
482 Firma False Vertriebsges.m.b... Dorn
251 Familie False Mag. Wolfgang Xenon Verheiratet
374 Herrn True Martin Quadrat Ledig
130 Herrn False Dr. Robert Wagner Verheiratet
596 Herrn True Christian Übleis Verheiratet
322 Herrn True Max Mustermann Verheiratet
176 Familie True Franz Langer Verheiratet
494 Herrn False Dr. Gerhard Maier Verheiratet
591 Herrn False Wilfried Schuhmann Witwe
Hinweis: Um alle Post / Emailoptionen zu aktivieren, klicken Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf.
Email bevorzugt
Post bevorzugt
Schnellsuche
20 Datensätze gesamt
Priso Standardvorlagen
Bestätigungen
Briefvorlagen (3)
Emailempfänger exportieren
Postempfänger exportieren
Neue Vorlage
Neues Dokument (ohne Vorlage)
Serienmail versenden
Serienbrief verfassen

Hier können Sie nun Ihre selektieren Kunden kontrollieren bzw. bearbeiten.

Haben Sie bereits eine Serienbriefvorlage gespeichert, können Sie diese unter markieren des Dokuments und die Schaltfläche ***Serienbrief verfassen*** öffnen.

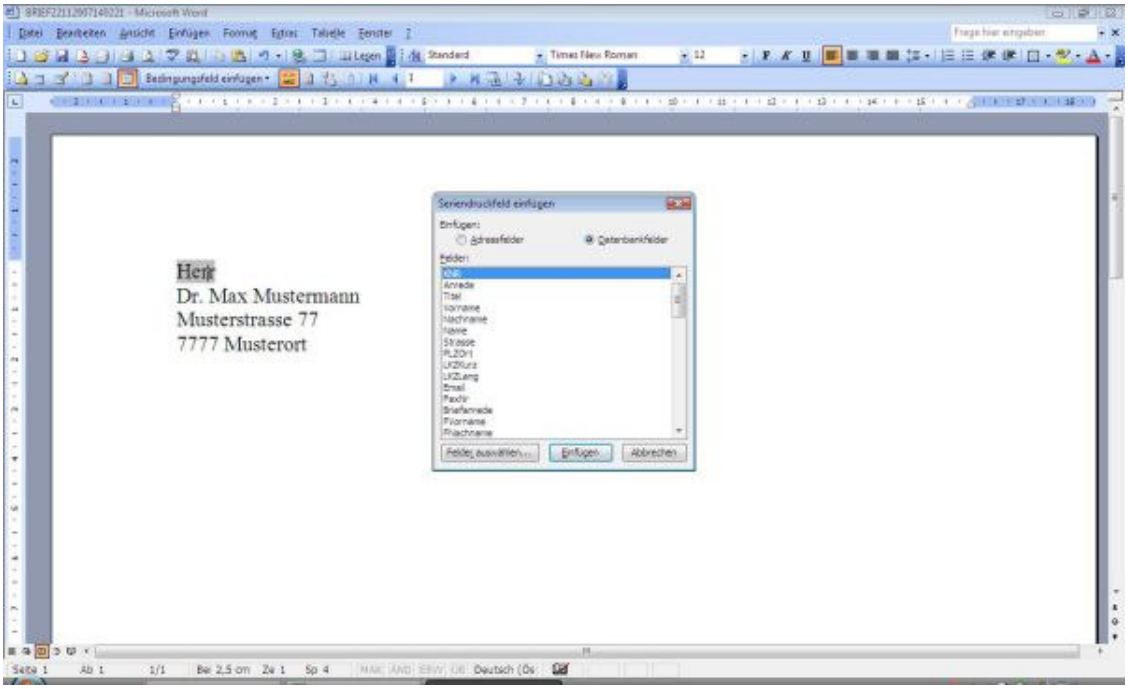
Haben Sie noch keine Vorlage erstellt, setzen Sie das Häkchen bei ***Neues Dokument (ohne Vorlage)*** und wählen Sie ***Serienbrief verfassen***.

Möchten Sie eine neue Vorlage erstellen und danach speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche ***Neue Vorlage***.

Nachdem Sie Microsoft Word geöffnet haben, sehen Sie ein leeres Dokument vor sich. Außerdem finden Sie in der Word-Symbolleiste den Punkt Seriendruckfeld. Hier werden Ihnen alle PRISO2000-Felder angezeigt, welche Sie durch Anklicken in Ihre Vorlage einfügen können (z.B. Anrede, Name, Adresse, etc.).

Wenn Sie Word XP verwenden einscheint folgendes Bild:

Word XP



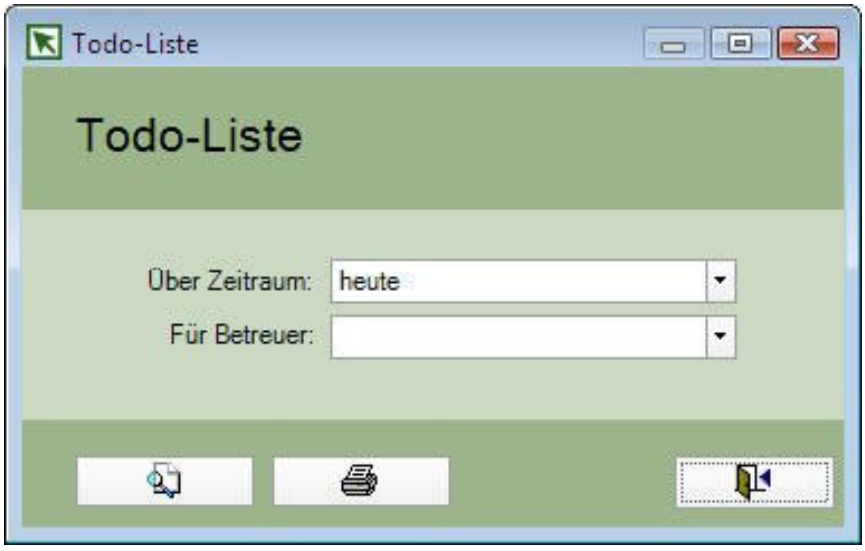
Wählen Sie hier die von Ihnen benötigten Felder aus, z.B. für Etiketten: Name (beinhaltet Titel, Vorname, Nachname), Straße, PLZOrt (beinhaltet Postleitzahl und Ort). Bei Firmen haben Sie noch zusätzlich die Felder FTitel und FName, dies wird bei "zu Handen" verwendet.

Das NULLFELD muss existieren, hat jedoch keine Bedeutung, dies wird nur für das Programm intern verwendet.

Um eine Vorschau der Namen zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche ABC, danach können Sie mit den Pfeilen nebenan jeden einzelnen Kunden (nacheinander) sehen.

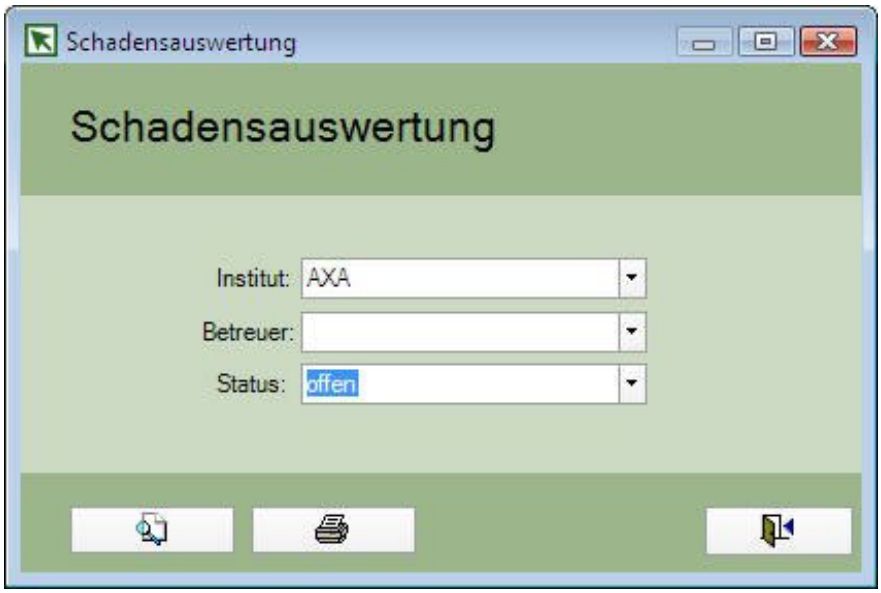
ToDo-Liste

Hier können Sie sich alle offenen Punkte, die Sie in den Systemeinstellungen - ToDo-Liste ausgewählt haben, über einen von Ihnen ausgewählten Zeitraum, ansehen und ausdrucken.



Schadensauswertung

Hier können Sie sich alle Schadensfälle im Überblick ansehen bzw. ausdrucken.
Natürlich können Sie auch Selektionen vornehmen um Ihre Auswertung einzuschränken.



Wiedervorlagen

Sie können sich alle Verträge, Schäden, Wertpapierdepots, usw. als Wiedervorlage speichern.
Hier finden Sie die Auswertung dazu.

In der Systemsteuerung können Sie diesen Punkt auf die ToDo-Liste setzen, damit das Datum automatisch angezeigt wird.

Menüpunkt Datei

Kunden löschen

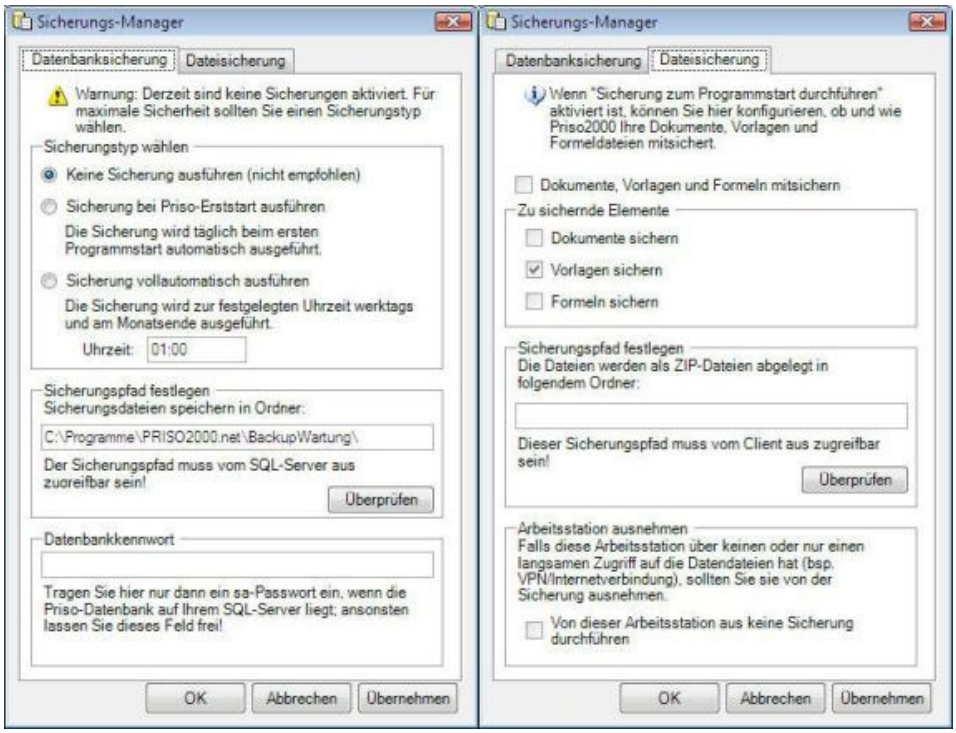
Um einen Kunden und alle angehängten Verträge, Versicherungen, Schäden, Finanzierungen, Wertpapierdepots und Dokumente zu löschen, klicken Sie auf ***„Kunden löschen"***! PRISO2000 zeigt Ihnen zuvor eine Warnmeldung mit der Anzahl der vorhanden Datensätze in den Detailtabellen!

PRISO2000 sichern

Um eine manuelle PRISO2000-Sicherung durchzuführen, klicken Sie auf ***„PRISO2000 sichern"***.

Sicherung konfigurieren

Die automatische Sicherung dient zur Erstellung einer Sicherungskopie von PRISO2000. Sie erreichen den Sicherungs-Manager über Datei / Sicherung konfigurieren...


Sicherungs-Manager
Datenbanksicherung
Dateisicherung
Warnung: Derzeit sind keine Sicherungen aktiviert. Für maximale Sicherheit sollten Sie einen Sicherungstyp wählen.
Sicherungstyp wählen
Keine Sicherung ausführen (nicht empfohlen)
Sicherung bei Priso-Erststart ausführen
Die Sicherung wird täglich beim ersten Programmstart automatisch ausgeführt.
Sicherung vollautomatisch ausführen
Die Sicherung wird zur festgelegten Uhrzeit werktags und am Monatsende ausgeführt.
Uhrzeit: 01:00
Sicherungspfad festlegen
Sicherungsdateien speichern in Ordner:
C:\Programme\PRISO2000.net\BackupWartung\
Der Sicherungspfad muss vom SQL-Server aus zugreifbar sein!
Überprüfen
Datenbankkennwort
Tragen Sie hier nur dann ein sa-Passwort ein, wenn die Priso-Datenbank auf Ihrem SQL-Server liegt; ansonsten lassen Sie dieses Feld frei!
OK
Abbrechen
Übernehmen
Sicherungs-Manager
Datenbanksicherung
Dateisicherung
Wenn "Sicherung zum Programmstart durchführen" aktiviert ist, können Sie hier konfigurieren, ob und wie Priso2000 Ihre Dokumente, Vorlagen und Formeldateien mitsichert.
Dokumente, Vorlagen und Formeln mitsichern
Zu sichernde Elemente
Dokumente sichern
Vorlagen sichern
Formeln sichern
Sicherungspfad festlegen
Die Dateien werden als ZIP-Dateien abgelegt in folgendem Ordner:
Dieser Sicherungspfad muss vom Client aus zugreifbar sein!
Überprüfen
Arbeitsstation ausnehmen
Falls diese Arbeitsstation über keinen oder nur einen langsamen Zugriff auf die Datendateien hat (bsp. VPN/Internetverbindung), sollten Sie sie von der Sicherung ausnehmen.
Von dieser Arbeitsstation aus keine Sicherung durchführen
OK
Abbrechen
Übernehmen

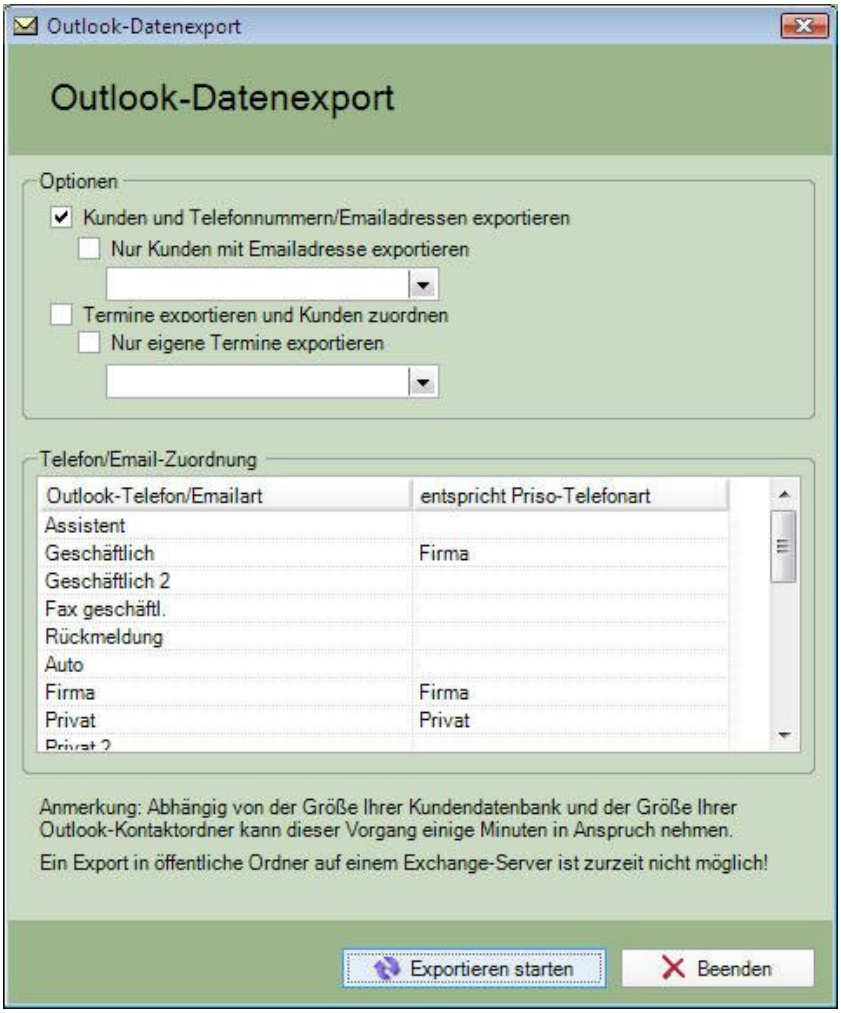
Wenn Sie die Sicherungsautomatik aktivieren, wird beim 1. Programmstart des Tages eine Kopie der Kundendatenbank - in dem von Ihnen bestimmten Ordner - angelegt.

Weiters können Sie durch Setzen der einzelnen Häkchen auch die Dokumente, Dokumentenvorlagen und die Provisionsformeln mitsichern.

ACHTUNG: Es ist trotz der automatischen Sicherung UNBEDINGT notwendig, in regelmäßigen Abständen eine externe Sicherung vorzunehmen (CD-ROM, ZIP-Laufwerk, etc.)

Outlook-Datenexport

Mit dem Outlook-Datenexport können Ihre Kundendaten, sowie Telefonnummern, E-Mail Adressen etc. von der PRISO-Datenbank nach Outlook exportiert werden.



Ordnen Sie einfach die in PRISO befindlichen Telefon/Email-Typen den in Outlook vorhandenen Äquivalenten zu.

Outlook-Plugin

Mit dem Outlook Plugin von ***PRISO2000*** haben Sie die Möglichkeit Ein- und ausgehende Emails von Outlook automatisch in ***PRISO2000*** zu speichern.

Unterstützt werden Outlook 2000, Outlook XP und Outlook 2003 nicht jedoch
Outlook Express

Das Plugin sucht bei eingehenden Emails aufgrund der Absenderadresse eine passende Emailadresse in ***PRISO2000***. Wird diese gefunden wird das Email automatisch im Hintergrund in die Dokumentenverwaltung des jeweiligen Kunden gespeichert. Das Email bleibt in Outlook erhalten und wird in keiner Weise verändert, auch nicht als gelesen markiert.

Sollte die Emailadresse innerhalb von ***PRISO2000*** nicht eindeutig sein, kommt ein Auswahldialog zu welchem Kunden Sie das Email speichern wollen.

Bei ausgehenden Emails wird entsprechend der Empfängeradresse gesucht. Sollten mehrere Empfänger vorhanden sein wird das Email zu allen gespeichert.

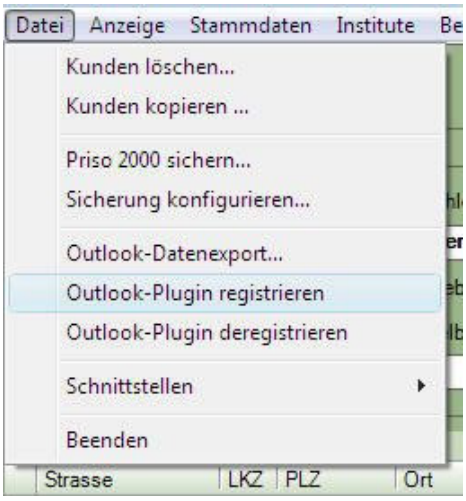
Installation:

Das Plugin kann vom Wartungsprogramm nicht automatisch installiert werden.

Sie benötigen Administratorenrechte auf der Arbeitsstation, auf der Sie das Outlook-Plugin registrieren möchten. Sollten diese nicht gegeben sein kommt bei der Installation eine entsprechende Meldung.

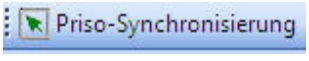
Schritt 1: Beenden Sie Outlook

Schritt 2: Starten Sie PRISO2000 und öffnen Sie das Menü **DATEI**, klicken Sie dann auf ***Outlook-Plugin registrieren.***



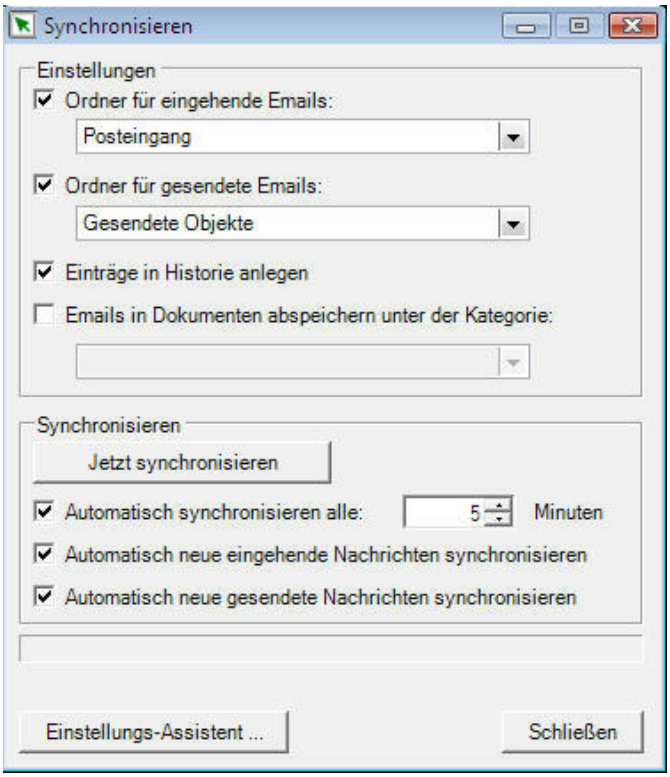
Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Meldung über die erfolgreiche Registrierung.

Schritt 3: Starten Sie Outlook. Klicken Sie im Outlook auf die Schaltfläche



Sollte die Schaltfläche nicht vorhanden sein, hat die Registrierung nicht funktioniert, bitte kontaktieren Sie den Support.

Schritt 4: Konfigurieren Sie, welche Ordner in Outlook überwacht werden sollen und in welcher Form.



Ordner für eingehende Emails: Hier wählen Sie welcher Ordner in Ihrem Outlook auf eingehende Emails geprüft werden soll, welche dann in PRISO2000 gespeichert werden. Sollten Sie nicht alle eingehenden Emails automatisch in PRISO2000 speichern wollen, legen Sie bitte in Ihrem Outlook einen neuen Ordner an und überwachen diesen. Ziehen Sie dann einfach per Drag&Drop Emails die in PRISO2000 gespeichert werden sollen in diesen Ordner.

Ordner für ausgehende Emails: Hier wählen Sie welcher Ordner in Ihrem Outlook auf ausgehende Emails geprüft werden soll, welche dann in PRISO2000 gespeichert werden. Sollten Sie nicht alle ausgehenden Emails automatisch in PRISO2000 speichern wollen, legen Sie bitte in Ihrem Outlook einen neuen Ordner an und überwachen diesen. Ziehen Sie dann einfach per Drag&Drop Emails die in PRISO2000 gespeichert werden sollen in diesen Ordner.

Einträge in Historie anlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jedes Ein- oder ausgehende Email ein Eintrag in der Historie des Kunden angelegt, abhängig von den obigen Einstellungen.

Emails in Dokumenten abspeichern: Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Kopie der Emails in der Dokumentenverwaltung des Kunden abgelegt.

Jetzt synchronisieren: Mit dieser Schaltfläche können Sie die Synchronisierung manuell auslösen, z.B. nach der Erstkonfiguration um schon bestehende Emails in PRISO2000 zu speichern. Beachten Sie bitte das dieser Vorgang bei Postfächern mit einer großen Anzahl Emails sehrt lange dauern kann.

Automatisch synchronisieren alle XX Minuten: Diese Option muss gewählt werden, wenn Ihr Postfach auf einem Microsoft Exchange Server liegt, da hier Emails auch bei geschlossenem Outlook empfangen werden.

Automatisch neue eingehende Nachrichten synchronisieren: Wählen Sie hier, ob bei Eintreffen eines Emails in dem entsprechenden Ordner automatisch synchronisiert werden soll.

Automatisch neue gesendete Nachrichten synchronisieren: Wählen Sie hier, ob bei Eintreffen eines Emails in dem entsprechenden Ordner automatisch synchronisiert werden soll.

Schnittstellen

Details zu den einzelnen Schnittstellen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Punkt unter ***Optionale Features***!

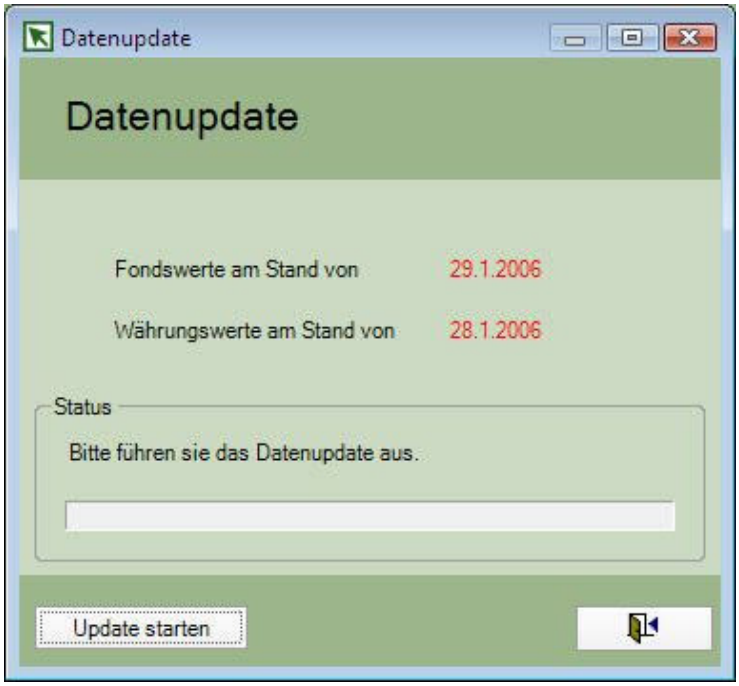
Beenden

Speichert alle Änderungen und beendet das Programm!

Menüpunkt Datenupdate

Datenupdate ausführen

Das Datenupdate aktualisiert Kurswerte und Währungswerte.



Webportal

Das Webportal dient dazu, Ihren Kunden Einsicht in deren **Versicherungsverträge**, **Wertpapierdepots** und **Finanzierungen** zu geben. Dieses Online-Tool ist vollständig in Ihre Internetseite integrierbar und vom Design an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Wie schalte ich das Webportal frei?

Um das Webportal freizuschalten, senden Sie uns bitte das Bestellformular ausgefüllt per Fax oder auf dem Postweg zu. Sobald die Freischaltung vorgenommen wurde, können Sie Ihre Kunden für das Portal registrieren!

Wie registriere/deaktiviere ich einen Kunden für das Webportal?

Sie finden in PRISO2000.net rechts über den Telefonnummern/Emailadressen einen ***Weltkugel-Button***. Per Klick können Sie dann dem gewählten Kunden einen Zugang zum Webportal einrichten. Der registrierte Benutzer erhält automatisch ein E-Mail, das aufgrund einer E-Mail-Vorlage erstellt wird, die Sie mit Klick auf ***Emailvorlage bearbeiten*** an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Portallogin
Portallogin von Mustermann Max
Klicken Sie auf Erstellen um ein Passwort für den User zu generieren und einen Login auf dem Webportal anzulegen. Sie benötigen für diesen Schritt eine aktive Internetverbindung. Nach erfolgreichem Erstellen wird eine Email an den User mit seinen Zugangsdaten geschickt. Der ganze Vorgang kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen.
Email:
max.mustermann@muster.at
Zusatz (optional):
-
Falls Sie mehrere Kunden mit der gleichen Email-Adresse haben, können Sie diese durch einen Zusatz unterscheiden.
Erstellen
Emailvorlage bearbeiten

Kann ich mehrere Kunden gleichzeitig für das Webportal registrieren?

Möchten Sie mehrere Kunden gleichzeitig für das Webportal freischalten, so können Sie dies unter dem Menüpunkt ***Datenupdate/Webportal/Benutzer registrieren*** vornehmen. Genauso können Sie einen bestehenden Benutzer auch wieder deaktivieren.

Wie können meine Kunden in Ihre Daten einsehen? Wie sicher ist das Portal?

Ihre Kunden können **NICHT** auf **Ihren Computer** bzw. Server zugreifen, deshalb laufen alle Portale über einen eigens dafür eingerichteten Webserver. Die Daten, die auf diesem Webserver liegen sind **verschlüsselt** und können **NUR vom Kunden** mit seinem Login eingesehen werden. Das heißt, Sie laden die relevanten Daten aller Ihrer registrierten Kunden auf unseren gesicherten Webserver und brauchen sich nicht weiter um die Wartung dieses Tools zu kümmern.

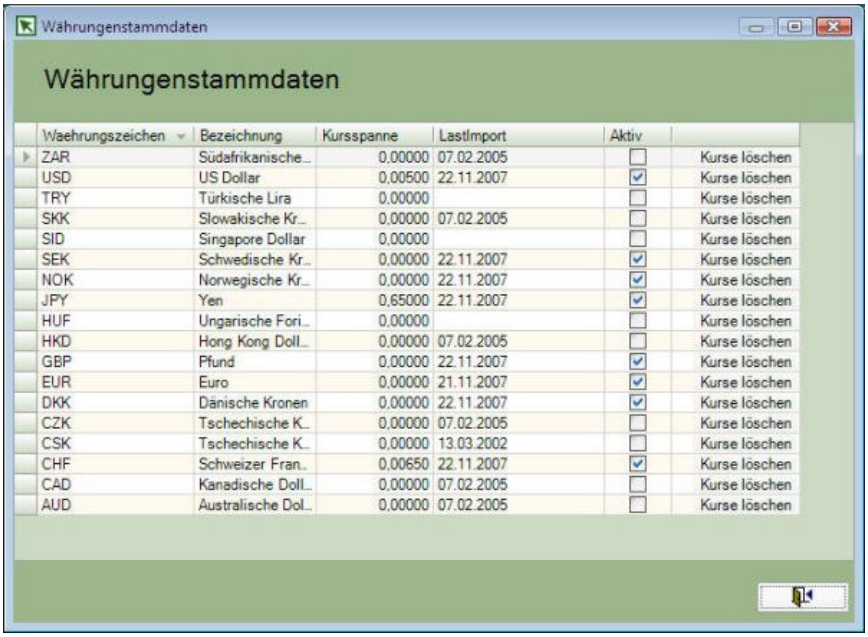
Um den Upload der Daten auf den Webserver zu starten, klicken Sie auf den Menüpunkt ***Datenupdate/Webportal/Upload starten***! Anschließend werden die Daten aller registrierten Benutzer auf den Webserver geladen. Umso öfter Sie diesen Upload durchführen, umso aktueller sind die Daten, auf die Ihre Kunden zugreifen.

Wie funktioniert die Abrechnung?

Das Webportal ist gegen einen einmaligen Betrag unbegrenzt nutzbar. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Büro!

Menüpunkt Finanzierungen

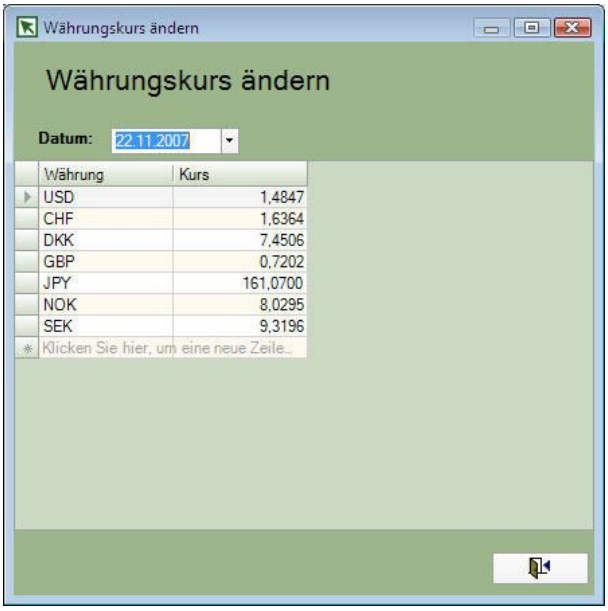
Währungsstammdaten



Waehrungszeichen	Bezeichnung	Kursspanne	LastImport	Aktiv	
ZAR	Südafrikanische..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen
USD	US Dollar	0,00500	22.11.2007	☑	Kurse löschen
TRY	Türkische Lira	0,00000		☐	Kurse löschen
SKK	Slowakische Kr..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen
SID	Singapore Dollar	0,00000		☐	Kurse löschen
SEK	Schwedische Kr..	0,00000	22.11.2007	☑	Kurse löschen
NOK	Norwegische Kr..	0,00000	22.11.2007	☑	Kurse löschen
JPY	Yen	0,65000	22.11.2007	☑	Kurse löschen
HUF	Ungarische Fori..	0,00000		☐	Kurse löschen
HKD	Hong Kong Doll..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen
GBP	Pfund	0,00000	22.11.2007	☑	Kurse löschen
EUR	Euro	0,00000	21.11.2007	☑	Kurse löschen
DKK	Dänische Kronen	0,00000	22.11.2007	☑	Kurse löschen
CZK	Tschechische K..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen
CSK	Tschechische K..	0,00000	13.03.2002	☐	Kurse löschen
CHF	Schweizer Fran..	0,00650	22.11.2007	☑	Kurse löschen
CAD	Kanadische Doll..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen
AUD	Australische Dol..	0,00000	07.02.2005	☐	Kurse löschen

Dieser Punkt ist identisch mit den Währungsstammdaten aus dem Wertpapierbereich. Hier sehen Sie Ihre verwendeten Währungen mit dem Datum der letzten Aktualisierung. Um die Daten zu aktualisieren: Führen Sie bitte ein Datenupdate aus.

Währungskurse ändern



Währung	Kurs
USD	1,4847
CHF	1,6364
DKK	7,4506
GBP	0,7202
JPY	161,0700
NOK	8,0295
SEK	9,3196
Klicken Sie hier, um eine neue Zeile..	

Dieser Punkt ist mit dem Punkt Wertpapiere - Währungskurs ändern ident. Hier können Sie Währungskurse manuell erfassen oder ändern. (Wirkt sich auch auf Wertpapiere aus!)

Texte für Finanzierungsnachrichten

Hier können Vorlagen für Finanzierungsnachrichten erstellt werden. Es sind sowohl E-Mail als auch Briefvorlagen möglich. Diese können Sie natürlich auch über Stammdaten/Vorlagen anlegen und ändern.

ALLE Finanzierungsnachrichten drucken

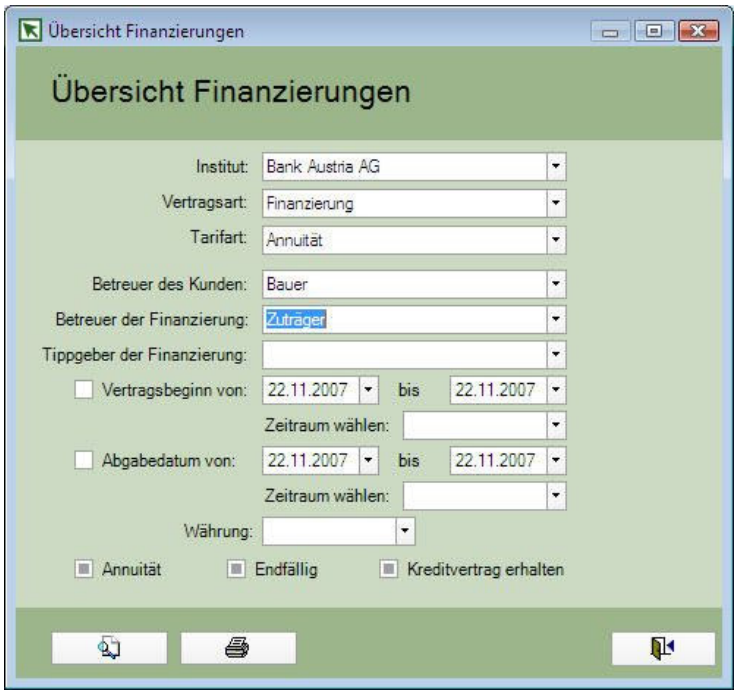
Mit dieser Funktion ist es möglich, die Finanzierungsnachrichten an alle Ihre Kunden zu versenden – mit einem Mausklick. Sie haben die Möglichkeit, die Nachrichten auszudrucken (Post-Hakerl) oder per E-Mail zu versenden (E-Mail Hakerl). Bitte haben Sie aber ein wenig Geduld, dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Beachten Sie aber, dass in beiden Fällen eine Vorlage (Text bzw. Mailvorlage) angegeben sein muss. Diese können Sie unter Finanzierungen/Texte für Finanzierungsnachrichten anlegen.

Währungsgrafik

Die grafische Darstellung der Währungskurse ist ein weiteres praktisches Features von PRISO2000. Verwenden Sie im Zeitraum "Alle", so werden Ihnen alle gelieferten Kurse zu dieser Währung angezeigt.

Übersicht Finanzierungen



In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, Ihren gesamten Finanzierungsbestand nach verschiedenen Kriterien zu selektieren (z.B. alle Yen-Kredite).

Finanzierte Währungen

Dieser Bericht dient der Darstellung aller finanzierten Währungen innerhalb der angegebenen Einschränkungen.

Finanzierungsbestand

Wenn Sie wissen möchten, wie hoch der gesamte Finanzierungsbestand oder der Bestand/Betreuer ist, verwenden Sie diesen Bericht.

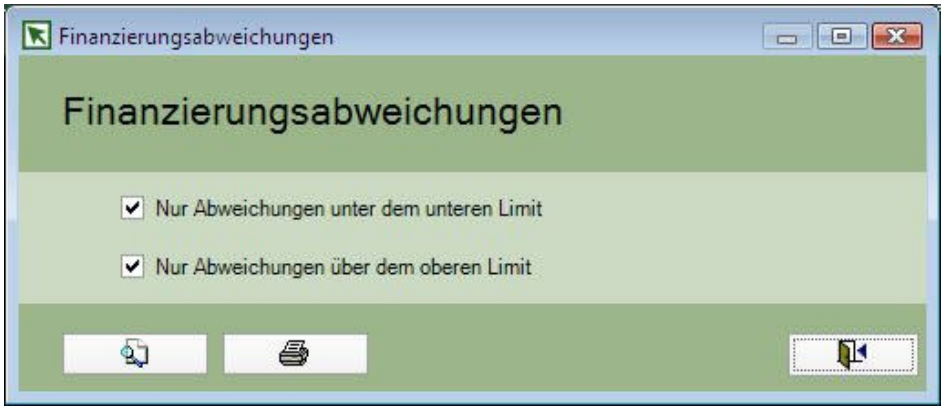
Nächste Rollovertermine

Hier erhalten Sie eine Auswertung aller Rollover-Termine eines frei bestimmbaren Zeitraumes. Sie können die Auswertung zusätzlich auf eine Bank, einen Betreuer oder eine Währung einschränken.

Serienbriefe drucken

Siehe "Berichte/Serienbriefe drucken…"!

Finanzierungsabweichungen



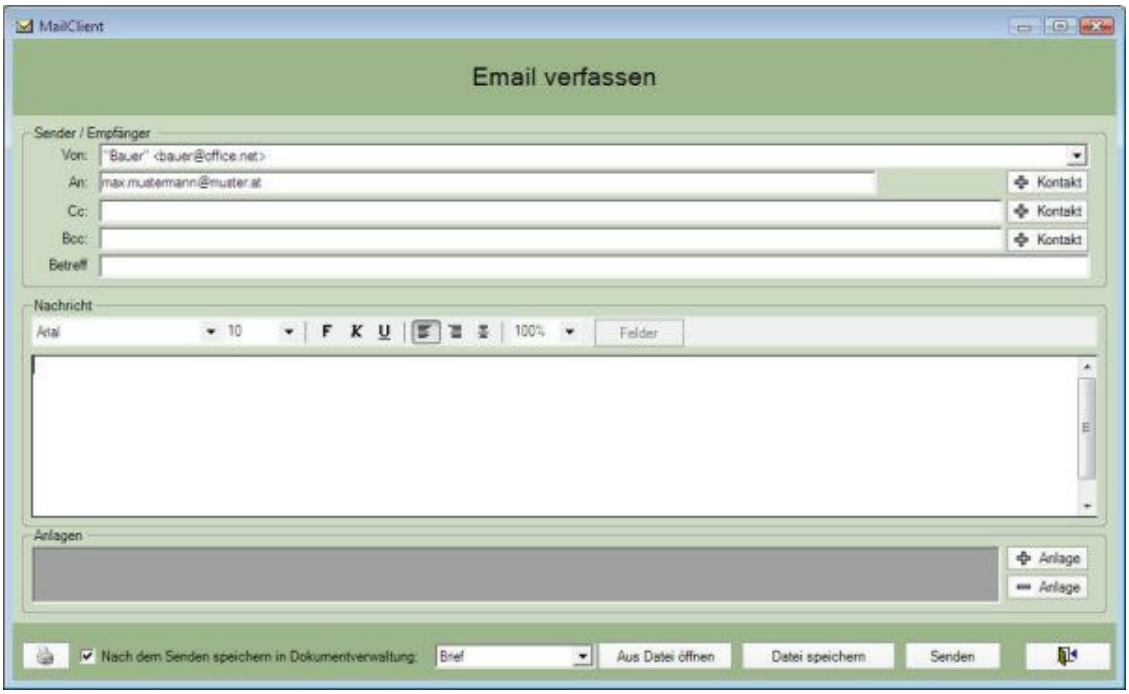
Hier erhalten Sie eine Auswertung aller Finanzierungen, die vom festgelegten Limit abweichen, welches Sie im Finanzierungsstamm eingegeben haben.

In der Systemsteuerung können Sie diesen Punkt auf die ToDo-Liste setzen, damit die Abweichung automatisch angezeigt wird.

Menüpunkt Fragezeichen

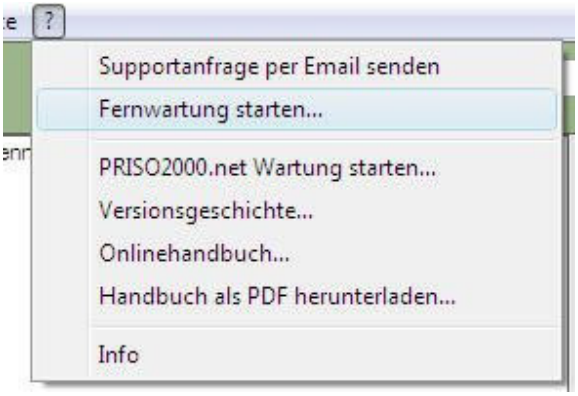
Supportanfrage per Email senden

Wenn Sie Probleme mit der Benutzung von PRISO2000 haben oder ein technisches Problem aufgetreten ist, benutzen Sie bitte diese Funktion, um uns darüber zu unterrichten. Sie können auch Anlagen einfügen, um das Problem zu veranschaulichen.



Fernwartung starten

Bitte starten Sie die Fernwartung nur nach Aufforderung einer unserer Supportmitarbeiter. Mit Hilfe dieser kann unser Support Einsicht auf Ihren PC erlangen und gemeinsam mit Ihnen etwaige Problemstellungen bearbeiten.

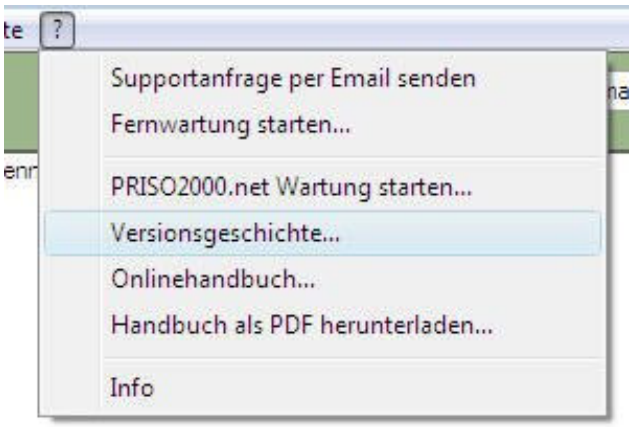


PRISO2000.net Wartung starten

Mit Klick auf diesen Punkt können Sie das Programmupdate starten, dass Sie mit neuen Programmversionen versorgt! Zu diesem Zweck muss PRISO2000 auf allen Computern geschlossen werden.

Versionsgeschichte

Die PRISO2000-Versionsgeschichte beinhaltet alle aktuellen Programm-änderungen. So können Sie feststellen, was genau sich in der neuesten PRISO2000-Version geändert hat.



Onlinehandbuch

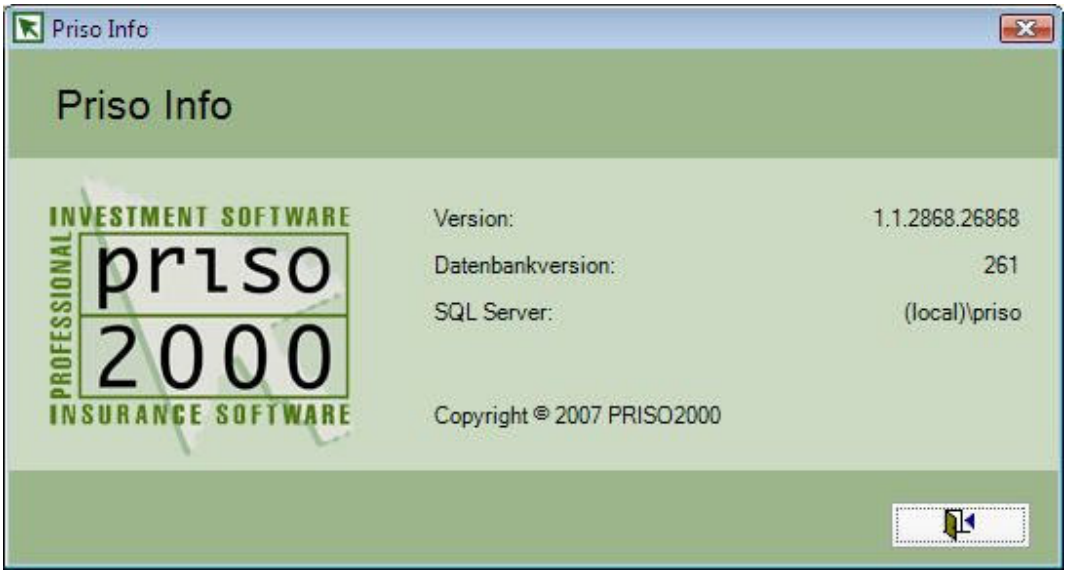
Per Klick auf diesen Punkt erhalten Sie eine aktuell gehaltene HTML-Ausgabe dieses Handbuches.

Handbuch als PDF herunterladen

Per Klick auf diesen Punkt erhalten Sie eine aktuell gehaltene PDF-Ausgabe dieses Handbuches.

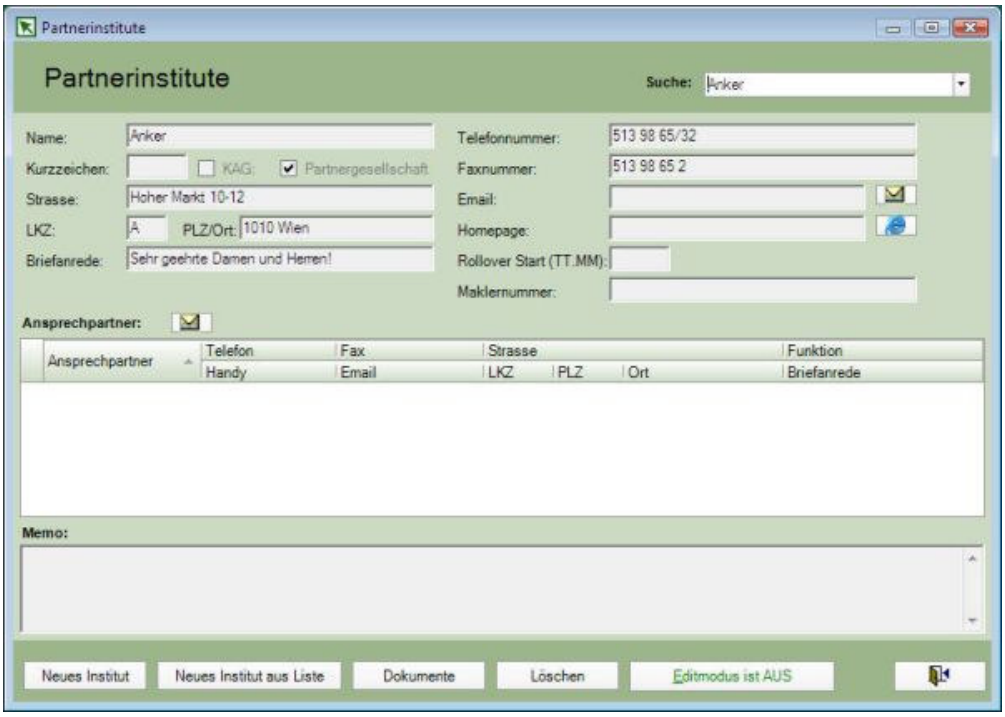
Info

Dieser Menüpunkt dient der Anzeige der installierten Programmversion.



Menüpunkt Institute

Partnergesellschaften



Klicken Sie auf "Neues Institut" um eine Firma anzulegen. Sie können jedoch auch über "Neues Institut aus Liste" auswählen. Hier bekommen Sie einige Unternehmen angeboten, die Sie hinzufügen können.

Sie können zu jedem Institut beliebig viele Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mailadresse etc. speichern.

Das Feld ***Rollover Start*** dient im Block Finanzierungen zur Festlegung der Abrechnungsperiode.

Um auf die Homepage Ihrer Partnergesellschaft zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Wollen Sie Ihrer Partnergesellschaft ein **E-Mail senden**, klicken Sie auf die Schaltfläche . Dieses E-Mail kann an beliebig viele Ansprechpartner versendet werden.

Für **Fondsgesellschaften** (Bereich Wertpapiere) bzw. **Bankinstitute** (Bereich Finanzierungen) müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein:

Fondsgesellschaften:

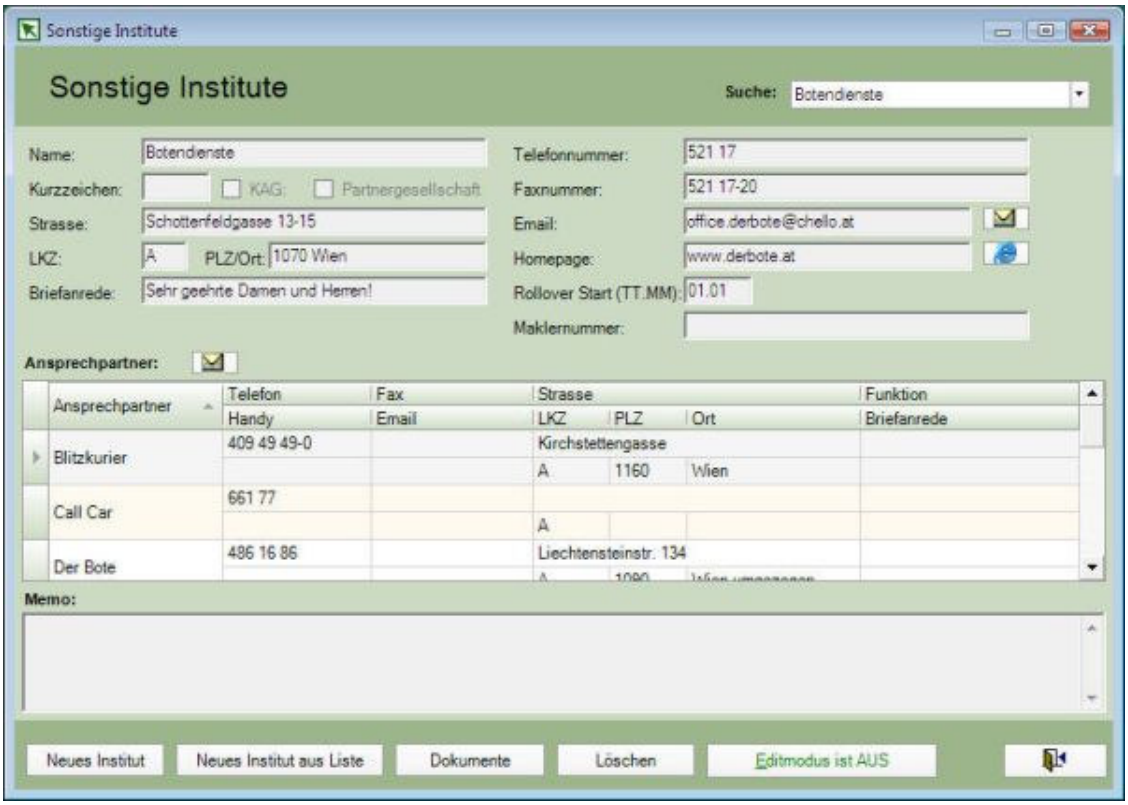
- Kurzzeichen
- KAG-Häkchen
- Partnergesellschaft-Häkchen

Bankinstitute:

- Kurzzeichen
- Partnergesellschaft-Häkchen
- Rollover-Start Datum

Sonstige Institute

Adressen von Unternehmen bzw. Personen mit denen Sie weder im Versicherungs- noch im Wertpapierbereich zusammenarbeiten, können Sie unter dem Menüpunkt **Sonstige** verwalten. Durch Setzen bzw. Nichtsetzen des Häkchens bei Partner-gesellschaften können Sie die Zuordnung jederzeit verändern. Natürlich ist auch hier eine Dokumentenverwaltung hinterlegt!



Menüpunkt Provisionen

Provisionen erfassen, ändern

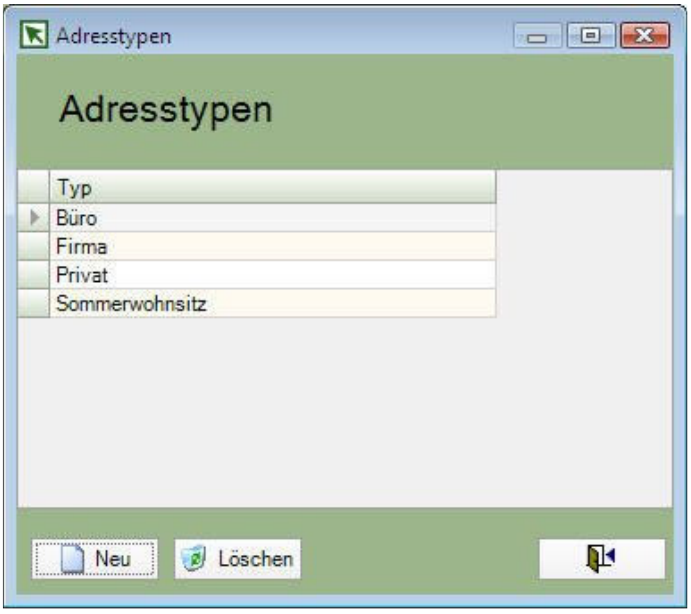
Eine ausführliche Beschreibung zum Provisionsmodul finden Sie unter dem Punkt ***„Provisionsabrechnung mit PRISO2000"***

Passwort ändern

Um Ihr Passwort für den Zugang zum Provisionsmodul festzulegen oder zu ändern, nutzen Sie diesen Menüpunkt!

Menüpunkt Stammdaten

Adresstypen



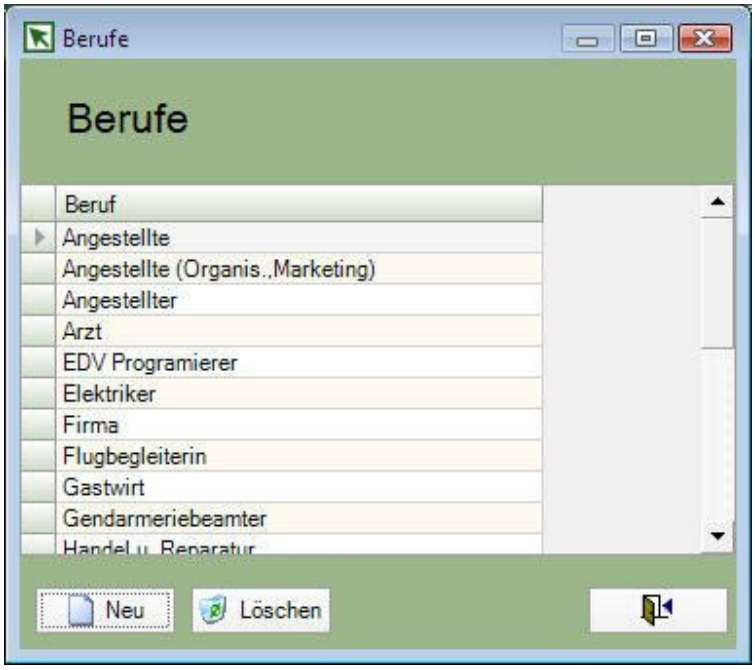
Hier können Sie den Wohnort genauer definieren, wie zum Beispiel Zweitwohnsitz, Ordination, Firma, etc. Angewendet wird dies in der Kundenmaske bei Adresse.

Bankleitzahlen

Hier finden Sie ein komplettes Bankleitzahlenverzeichnis von Deutschland, Österreich und Italien. Sie können natürlich auch selbst Bankleitzahlen hinzufügen bzw. Banknamen ändern.

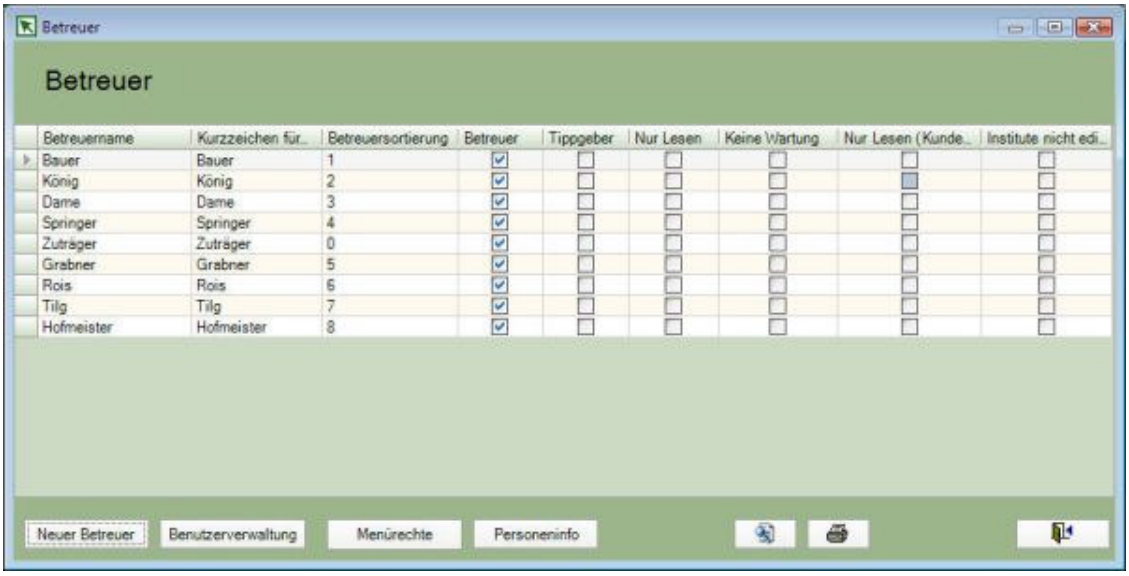
Berufe

Hier können Sie alle Berufe der Kunden, Angehörigen, etc. eingeben.



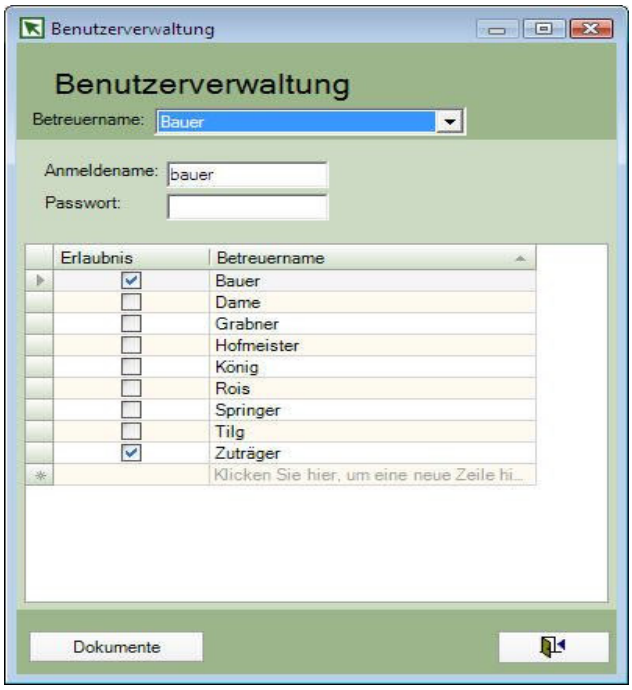
Betreuer

Hier erfassen Sie all Ihre Mitarbeiter und legen deren Benutzerrechte fest.



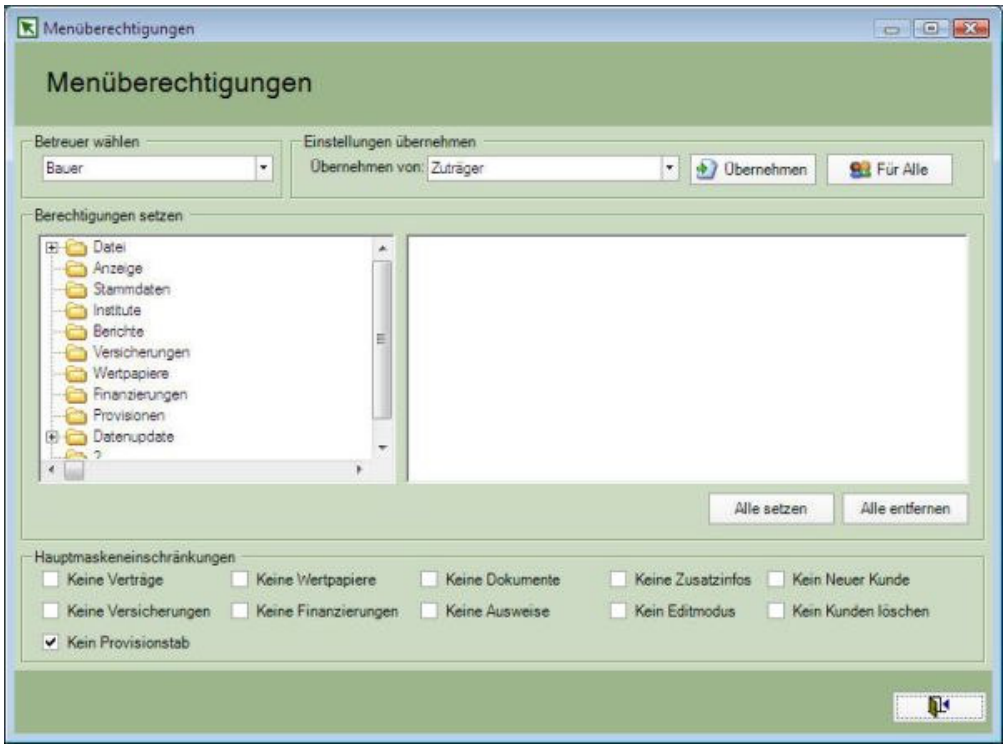
Die Sortierung der Mitarbeiterliste erfolgt prinzipiell alphabetisch. Sie haben jedoch mit dem Feld *Betreuersortierung* die Möglichkeit eine eigene Sortierungsfolge festzulegen.

Klicken Sie auf ***„Benutzerverwaltung"***, um die Rechte des markierten Benutzers festzulegen und einen Login-Namen zu erstellen:



Der Betreuer Zuträger hat also den Anmeldenamen „zu" und darf die Kunden von den Betreuern Bauer, Dame, König, Springer und Zuträger sehen und bearbeiten!

Klicken Sie auf ***„Menürechte",*** um die Menürechte des markierten Benutzers festzulegen:



Hier können Sie festlegen, auf welche Menüpunkte der Benutzer Zugriff haben soll, indem Sie links das Menü wählen und rechts – je nach Erlaubnis – ☑ setzen.

Genauso können Sie auch die Berechtigungen des Betreuers in Hinsicht auf die Hauptmaske einschränken!

Familienstand

Definieren Sie hier die verschiedenen Familienstände. Diese werden im Kundenformular einheitlich angeboten.

Gesellschaftsformen

Um eine Auswertung Ihrer Firmenkunden nach der Gesellschaftsform vornehmen zu können, haben Sie hier die Möglichkeit, die Gesellschaftsformen zu definieren.

Kundenrollen

Die Kundenrollen sind eine zusätzliche Stammdaten-Kategorie (wie Familienstand, Zusatzinfos etc.). Mit ausgeliefert werden die Eigenschaften "Finanzierungskunde" und "Vertragskunde" - diese werden automatisch vergeben, sobald Sie dem Kunden einen entsprechenden Geschäftsfall zuordnen.

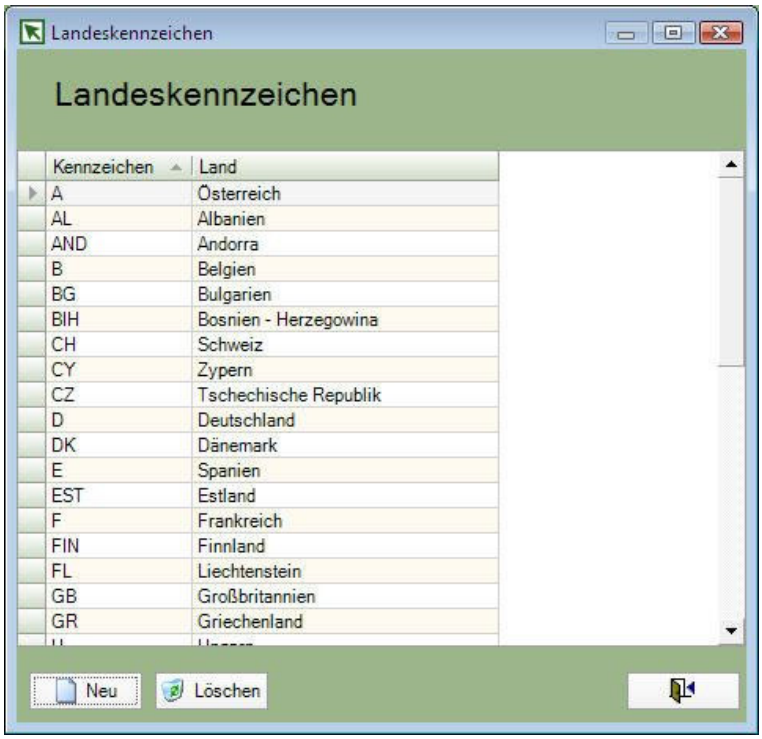
Sie können in den Stammdaten zusätzlich beliebig viele solcher Rollen selbst festlegen und den Kunden zuordnen, z.B. Kunde Max Mustermann ist "Tennisspieler", "Hundebesitzer" und "Anlagekunde".

Diese Informationen stehen auch bei allen Abfragen als Auswahlkriterium zur Verfügung.

Einschränkung: wenn man nach mehreren Rollen sucht, werden diese immer mit einem ODER verknüpft; d.h. man kann derzeit alle Kunden auswählen, die z.B. entweder "Tennisspieler" oder "Hundebesitzer" sind, aber nicht ausschließlich die "tennisspielenden Hundehalter".

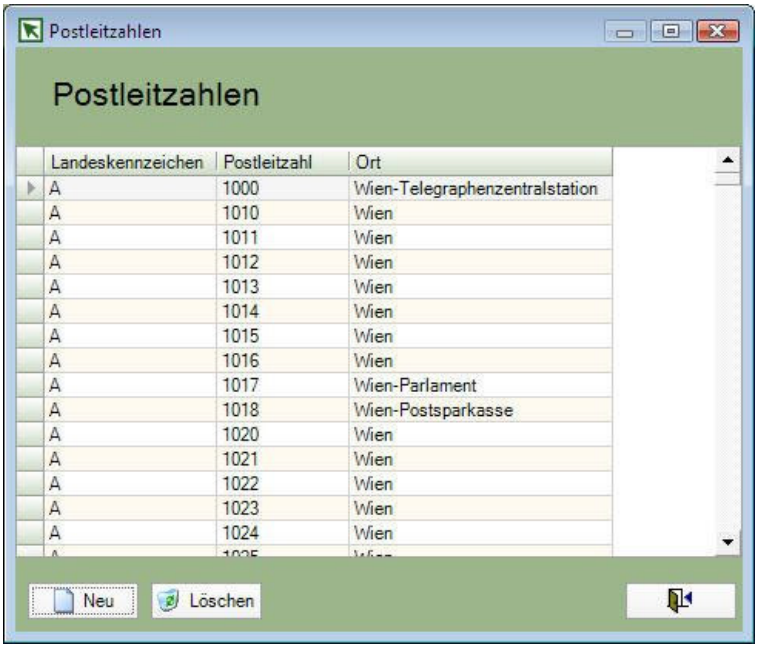
Landeskennzeichen

Die hier eingegebenen Länder stehen Ihnen im Kunden- sowie auch im Institutsformular als Auswahl zur Verfügung! Bitte achten Sie darauf, dass kein Land doppelt eingegeben wird.



Postleitzahlen

Die hier eingegebenen Postleitzahlen stehen Ihnen im Kundenformular zur Verfügung diese sind auch Voraussetzung für z.B. die Berechnung der IBAN.

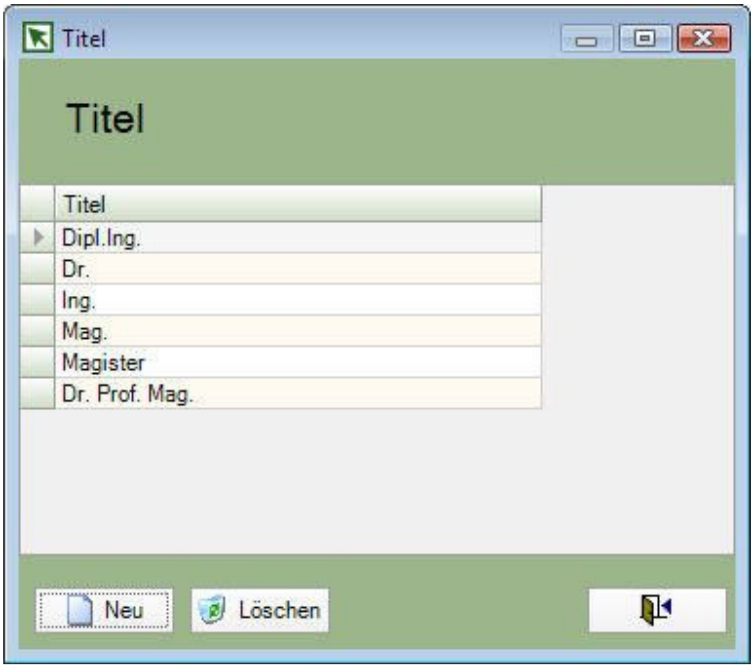


Telefon/Email (Arten)

Erfassen Sie hier die verschiedenen Telefon- bzw. Email (Arten). Diese werden in Folge bei der Eingabe von Telefonnummern bzw. Emailadressen automatisch angezeigt.

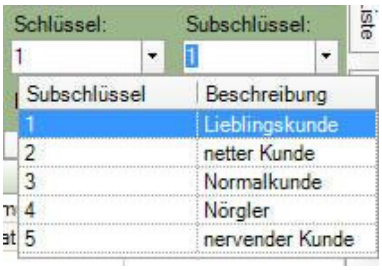
Titel

Um den Titel einer Person einheitlich zu halten, legen Sie hier die verschiedenen Arten eines Titels an. Bitte achten Sie dabei darauf, dass kein Titel doppelt vorkommt.



Schlüssel

Hier können Sie nach persönlichem Ermessen Ihrem Kunden eine Wertigkeit zuordnen.



z.B. Schlüssel (guter bis schlechter Kunde)
Subschlüssel (Vollkunde bis Neukunde)

Sie können Abkürzungen wie z.B. 1-5 oder A-E verwenden.
Auf der Grundmaske sehen Sie jedoch nur die Abkürzungen, die Beschreibung finden Sie nur hier.

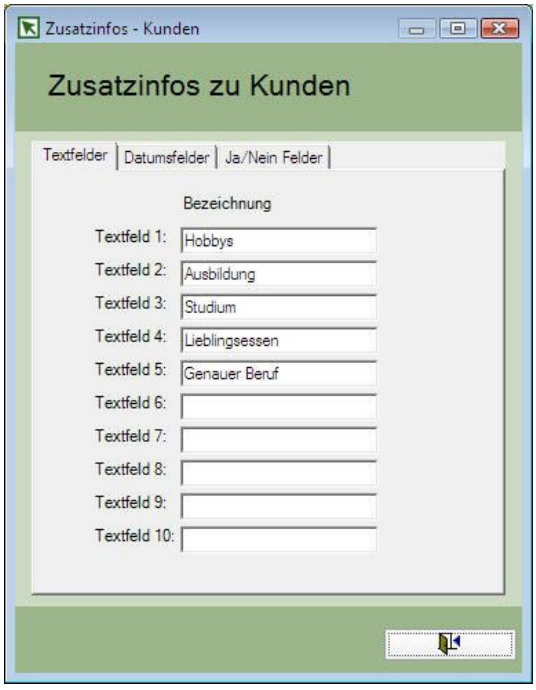
Nach diesem Schlüssel können später auch Kundenauswertungen vorgenommen werden.

Sub Schlüssel

Siehe Schlüssel!

Zusatzinfos Kunden

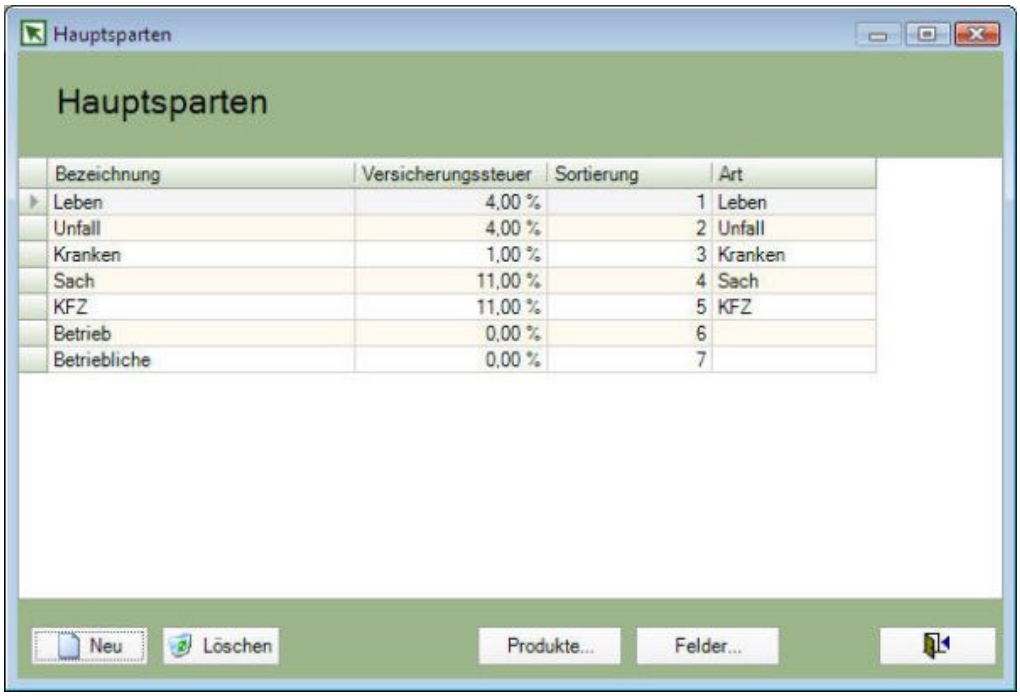
PRISO2000 ermöglicht Ihnen bei Bedarf individuelle Datenfelder bei der Kundenerfassung hinzuzufügen.



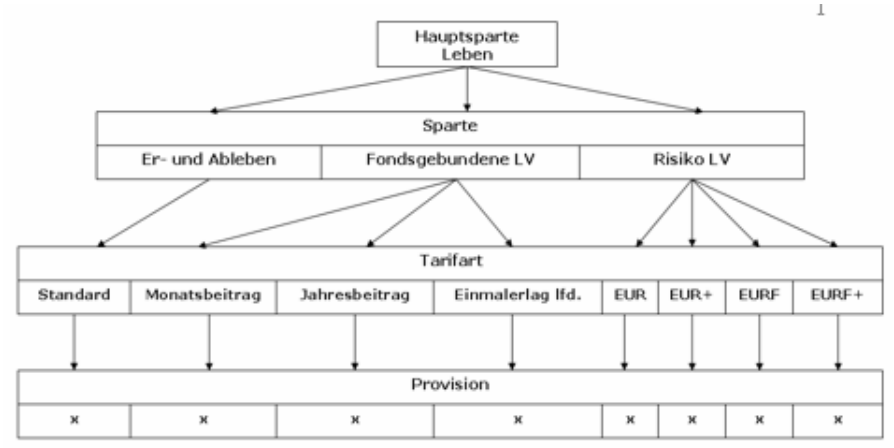
Sie können bis zu 10 Textfelder, 5 Datumsfelder und 5 Ja/Nein Felder mit freiwählbaren Namen versehen. Wenn Sie in der Kundenmaske auf die Schalfläche ***Zusatzinfos*** klicken, haben Sie die Möglichkeit die gewünschten Kundeninformationen einzugeben.

Hauptsparten

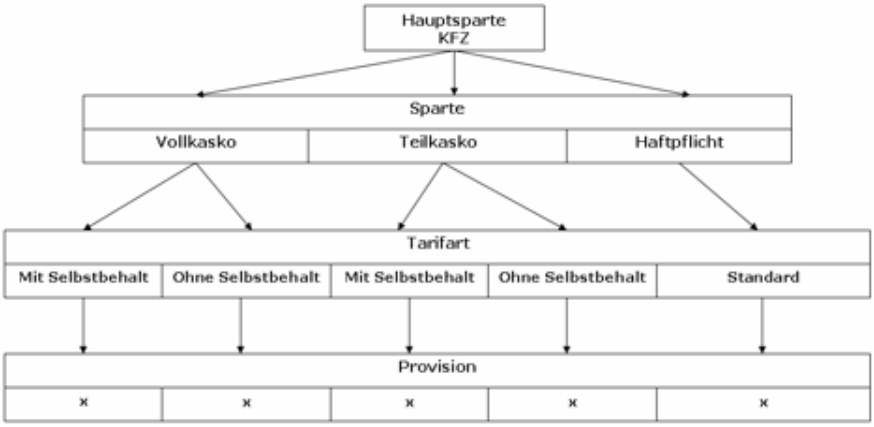
Jeder Tarifart (siehe Tarifarten) ist eine Hauptsparte zugeordnet, die Sie hier definieren können. Die in diesem Formular angegebene Versicherungssteuer kann jederzeit im Formular Tarifarten an die jeweilige Tarifart angepasst werden.



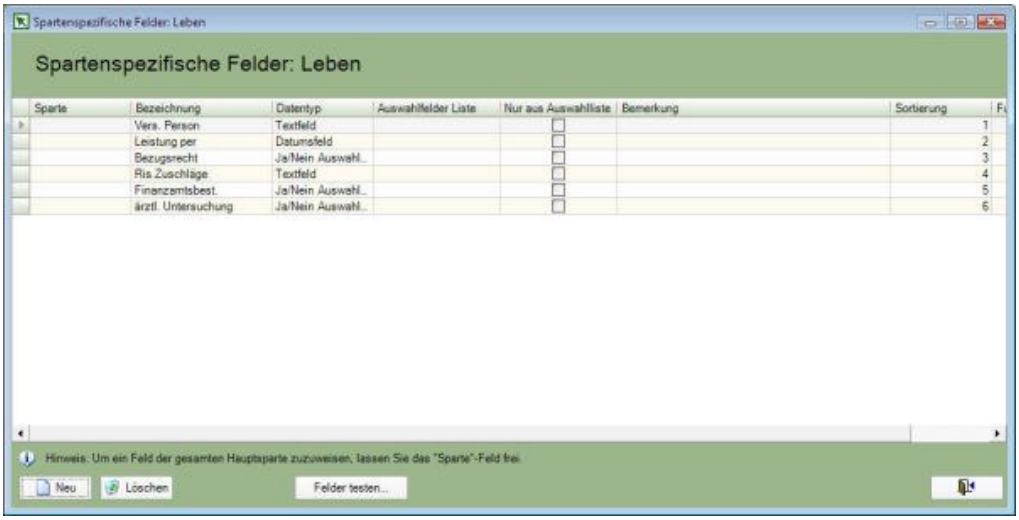
Beispiel: Hierarchische Darstellung der Hauptsparten, Sparten und Tarifarten einer Lebensversicherung:



Beispiel: Hierarchische Darstellung der Hauptsparten, Sparten und Tarifarten einer KFZ-Versicherung:



Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele, spartenspezifische Felder anzulegen. Die Datentypen (Text, Zahl, etc.) können benutzerdefiniert werden.



Um ein Auswahlfeld zu erstellen, wählen Sie den Datentyp Auswahlfeld und klicken Sie auf das "Auswahlfelder Liste"-Feld:

Sparte	Bezeichnung	Datentyp	Auswahlfelder Liste	Nur aus Auswahlliste	Bemerkung	Sortierung
	Vers. Person	Textfeld	---	☐		1
	Leistung per	Datumsfeld		☐		2
	Bezugsrecht	Ja/Nein Auswahl...		☐		3

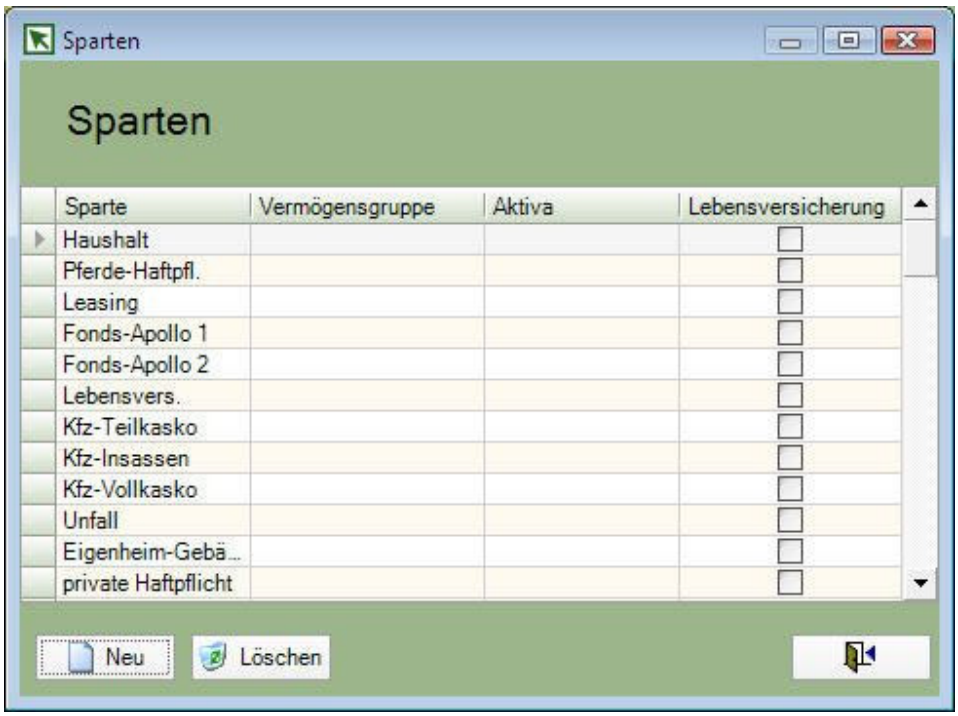
Mit Klick auf die das Kontrollkästchen "Nur aus Auswahlliste" wird später im Versicherungsformular die Auswahl auf die in der Liste befindlichen Werte eingeschränkt.

Per Klick auf

haben Sie optional die Möglichkeit, Produkte anzulegen. Diese dienen jedoch rein der Information und haben keine Auswirkung auf Vertragsinhalte oder Provisionen!

Sparten

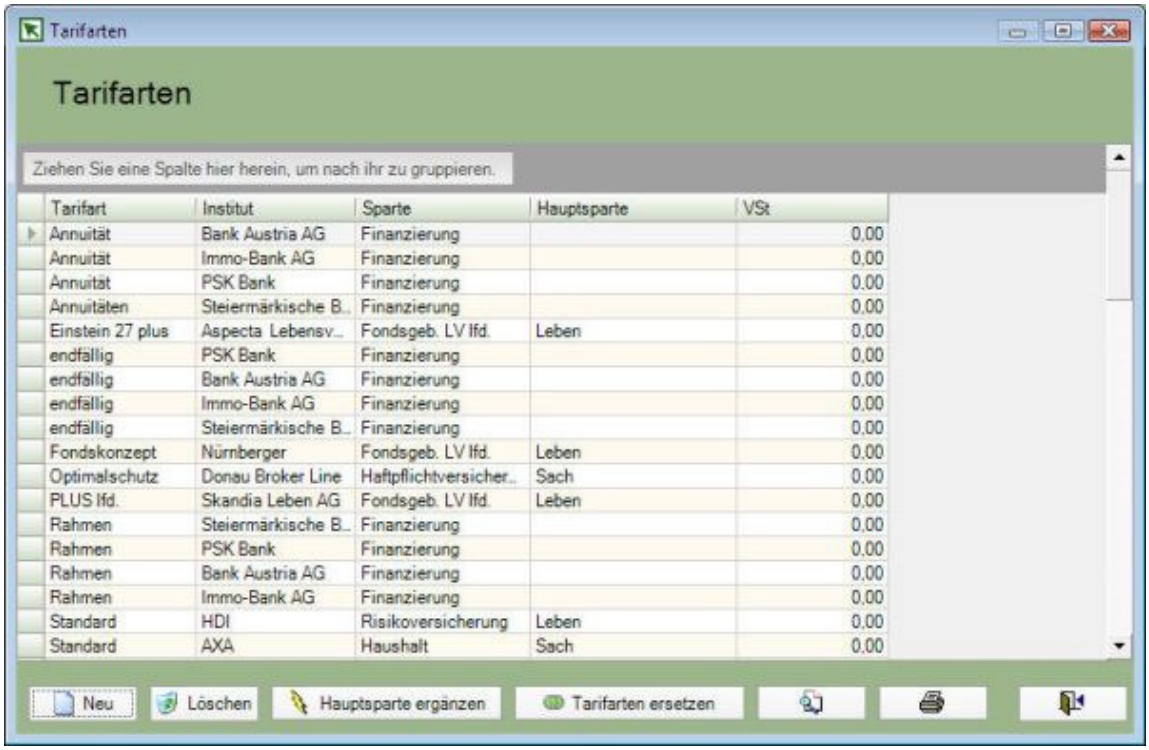
"Sparten" (auch "Vertragsarten" genannt) sind Teil der Tarifart und müssen unbedingt erfasst werden. Einige Beispiele für die Verwendung dieser Sparten finden Sie in der folgenden Grafik:



Die Angabe der Vermögensgruppe ist notwendig, wenn Sie das Feature "Vermögensstatus" rechts unten beim Kundenbereich "Berichte" nutzen möchten. Diese Vermögensgruppen können unter ***Stammdaten/Vermögensgruppen*** frei definiert werden. Bitte geben Sie auch an, ob es sich bei dieser Sparte um einen Aktiva- oder Passivaposten handelt.

Tarifarten

Unter diesem Menüpunkt legen Sie die jeweiligen Tarifarten der einzelnen Institute fest. Jeder Tarifart wird ein Institut, eine Vertragsart/Sparte, eine Versicherungs-sparte (siehe *Versicherungen/Versicherungen erfassen/Hauptsparten*) und die Versicherungssteuer (sollte diese sich von der in *Stammdaten/Hauptsparten* eingetragenen Steuer unterscheiden) zugeordnet.


Tarifarten
Tarifarten
Ziehen Sie eine Spalte hier herein, um nach ihr zu gruppieren.
Tarifart | Institut | Sparte | Hauptsparte | VSt
Annuität | Bank Austria AG | Finanzierung | | 0,00
Annuität | Immo-Bank AG | Finanzierung | | 0,00
Annuität | PSK Bank | Finanzierung | | 0,00
Annuitäten | Steiermärkische B.. | Finanzierung | | 0,00
Einstein 27 plus | Aspecta Lebensv.. | Fondsgeb. LV lfd. | Leben | 0,00
endfällig | PSK Bank | Finanzierung | | 0,00
endfällig | Bank Austria AG | Finanzierung | | 0,00
endfällig | Immo-Bank AG | Finanzierung | | 0,00
endfällig | Steiermärkische B.. | Finanzierung | | 0,00
Fondskonzept | Nürnberger | Fondsgeb. LV lfd. | Leben | 0,00
Optimalschutz | Donau Broker Line | Haftpflichtversicher.. | Sach | 0,00
PLUS lfd. | Skandia Leben AG | Fondsgeb. LV lfd. | Leben | 0,00
Rahmen | Steiermärkische B.. | Finanzierung | | 0,00
Rahmen | PSK Bank | Finanzierung | | 0,00
Rahmen | Bank Austria AG | Finanzierung | | 0,00
Rahmen | Immo-Bank AG | Finanzierung | | 0,00
Standard | HDI | Risikoversicherung | Leben | 0,00
Standard | AXA | Haushalt | Sach | 0,00
Neu
Löschen
Hauptsparte ergänzen
Tarifarten ersetzen

Der Button

dient dazu, alle leer gelassenen Spartenfelder mit der selben Vertragsart automatisch mit der aktuellen Sparte zu ergänzen. Die Provisionsberechnung ist direkt von den Tarifarten abhängig (Jeder Tarifart wird eine Provisionsformel zugeordnet).

Der Button

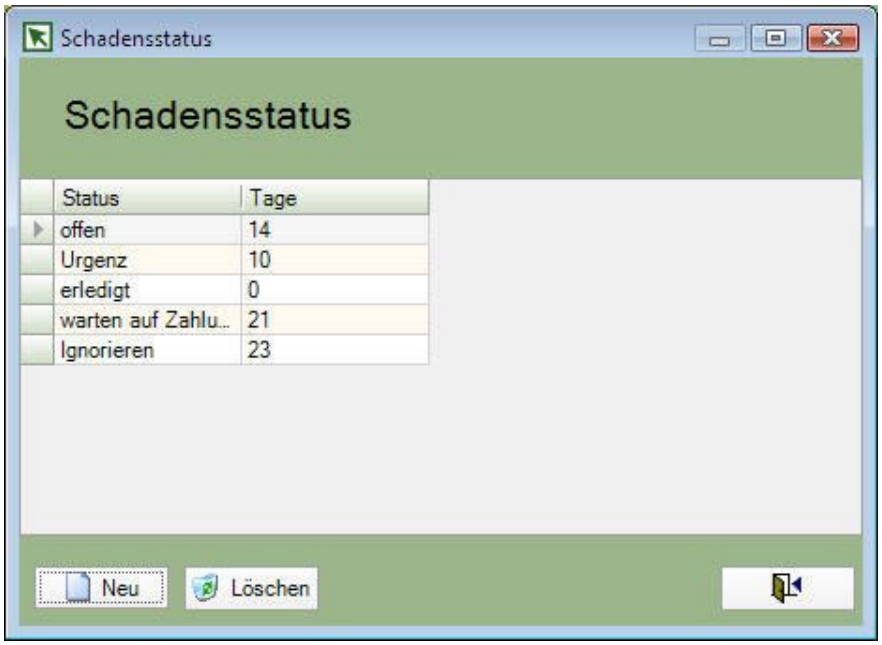
dient dazu, um eine bereits bestehende Tarifart durch eine neue Tarifart zu ersetzen. (Bitte beachten Sie das ein Tarifartwechsel bei den Versicherungen zum Verlust von spartenspezifischen Feldinhalten führt.)

Produkte

Per Klick auf haben Sie optional die Möglichkeit, Produkte zu Hauptsparten anzulegen. Diese dienen jedoch rein der Information und haben keine Auswirkung auf Vertragsinhalte oder Provisionen!

Schadensstatus

Hier haben Sie die Möglichkeit einen Schadensstatus zu erstellen, sowie die Anzahl der Tage der Wiedervorlage zu ändern.



Vertragsstatus

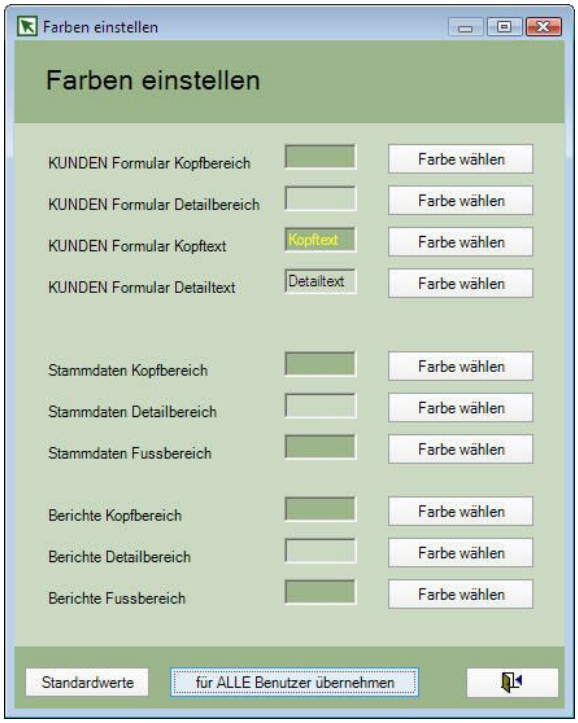
Definieren sie hier verschiedene Vertragsstati. Diese werden dann übersichtlich in verschiedenen Masken angeboten.

Vermögensgruppen

Definieren Sie hier verschiedene Vermögensgruppen. Diese werden im Formular Vertragsarten entsprechend zugeordnet.

Farben einstellen

Hier können Sie die Farbgebung der Bildschirmmasken selbst gestalten. Dies ändert sich erst, wenn Sie PRISO2000 neu starten.



Systemeinstellungen

Die ***PRISO2000-Systemeinstellungen*** sind in mehrere Bereiche unterteilt:

Allgemein

Editmodus

Dieser verhindert, dass wichtige Daten nicht unabsichtlich verändern werden können. Hier können Sie wählen, ob Sie den Editmodus verwenden wollen oder nicht.

Kundennummer

Wenn Sie die Kundennummer aktivieren, wird in der Kundenmaske die interne Kundennummer vor dem Kundennamen angezeigt.

Quartalsbericht Käufe/Verkäufe

Durch Angabe der Berechnungsweise legen Sie die Art der Prozentberechnung bei Quartalsnachrichten fest. „zum Anfang (Vergleichstag) rechnen" sollte verwendet werden, wenn die Käufe und Verkäufe eher beim Vergleichstag liegen, andersrum bei „zum Ende (Stichtag) rechnen!

Standardtypen

Hier legen Sie fest, welches Datenfeld PRISO2000 für Serienbriefe verwenden soll.

Kunden Alias

Geben Sie hier an, welche Bezeichnung für Ihre Kunden angezeigt werden soll (z.B. „Kunde", „Mandant", …)

Fensterposition / Tabelleneinstellungen

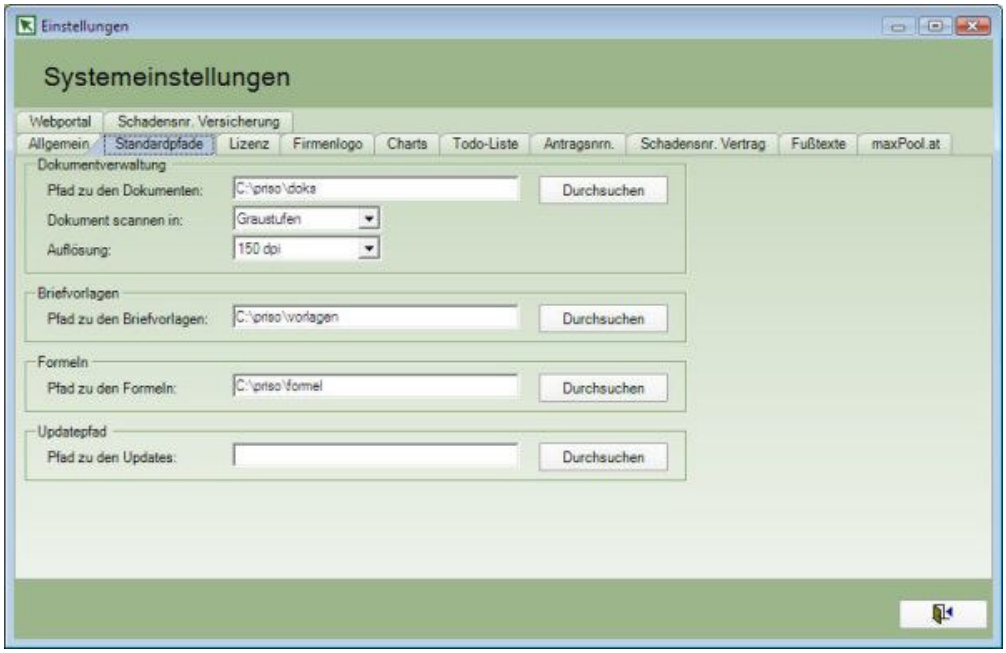
Sie haben im PRISO2000 die Möglichkeit, die Fensterposition und die Größe jedes Fensters durch Ziehen mit der Maus zu verändern. Diese Einstellungen werden in Zukunft beibehalten. Sollte sich jedoch die Vertikalposition der Fenster ungewollt verändern, können Sie dies durch die Fensterkorrektur unterbinden.

Die Standardeinstellungen aller Fenster erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Fensterposition".

Die Standardeinstellungen aller Tabellen erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Tabelleneinstellungen".

Standardpfade

Hier legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Dokumente gespeichert werden sollen. Wenn Sie einen Scanner verwenden, können Sie hier die Art (Graustufen, Farben) und die Standardauflösung (75 dpi, 150 dpi, etc.) festlegen.



Lizenz

Im DEMO-Modus können Sie nur 30 Kunden verwalten. Sobald Sie das Programm bestellt haben, erhalten Sie von uns eine Lizenznummer und PRISO2000 kann uneingeschränkt genutzt werden.

Firmenlogo

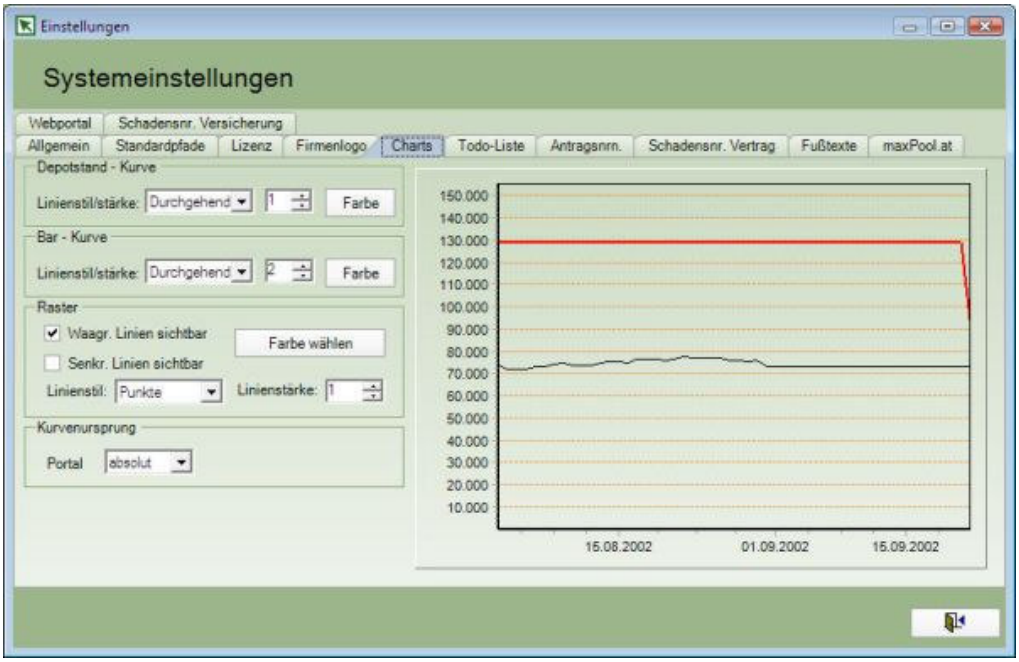
Um interne Berichte mit Ihrem Firmenlogo bzw. -grafik zu versehen, aktivieren Sie diesen Punkt durch Setzen eines Häkchens ("Firmengrafik in Berichten anzeigen"). Anschließend bestimmen Sie, welche Grafik eingefügt werden soll. Es können alle gängigen Grafikformate importiert werden, wie zB *.jpg, *.bmp, *.gif.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit eine Größenanpassung vorzunehmen. Die jeweiligen Veränderungen sind im Vorschaufenster sofort sichtbar.

Charts

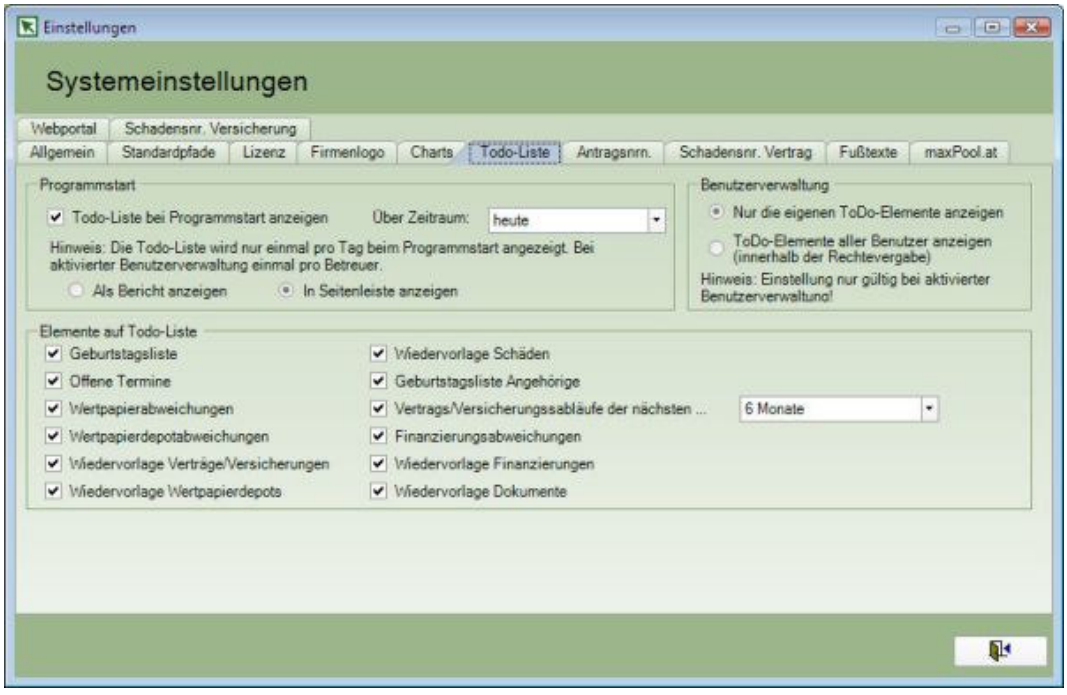
Hier haben Sie die Möglichkeit die Depotgrafik, welche am Summenblatt einer Depotnachricht angezeigt wird, an Ihre Vorstellungen anzupassen.

Ändern Sie z.B. die Farbe, wird dies sofort im Vorschaufenster sichtbar.



Systemeinstellungen

Sie können sich eine Todo-Liste bei Programmstart einzeigen lassen. Es lässt sich über den Zeitraum (z.B. heute und der nächste Tag) und über die Elemente der Todo-Liste bestimmen. Setzen Sie jeweils das Häkchen bei den gewünschten Elementen, damit es auf Ihrer Liste erscheint.



Antragsnummer

Wenn Sie in dieser Maske das Häkchen bei "Antragsnummern anzeigen" setzen, wird diese im Wertpapierstamm der Kunden und in den Vertragsdaten der Kunden angezeigt.

Schadensnummer

Hier können Sie festlegen, welches Format die automatisch generierten Schadensnummern haben sollen.

Dokumentkategorien

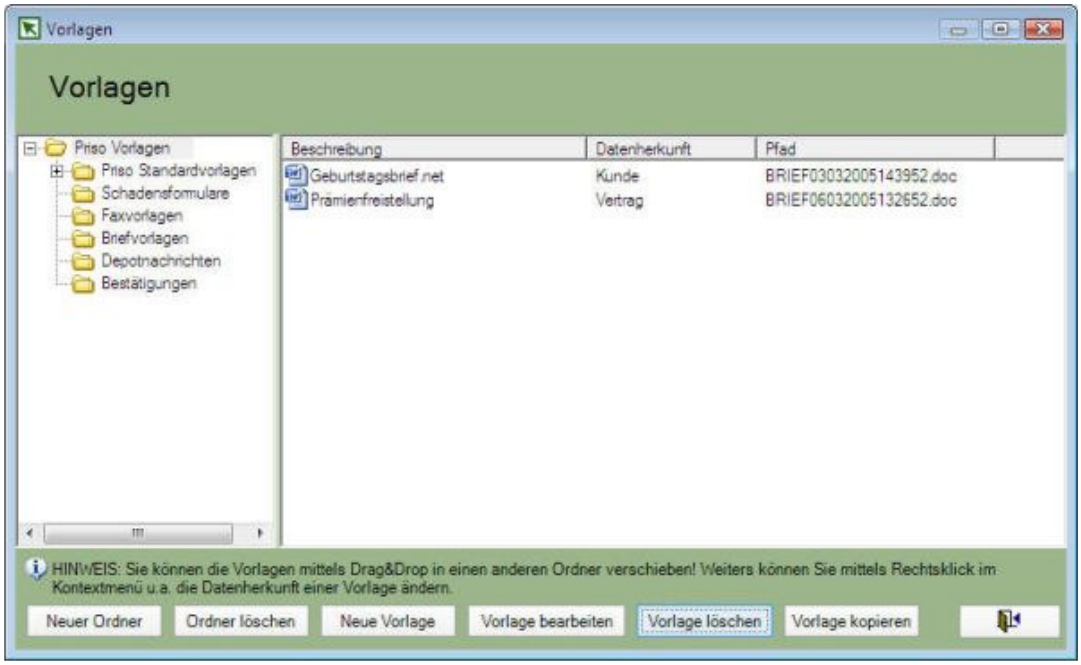
Hier können Sie verschiedene Dokumententypen anlegen, um bei der Dokumentenverwaltung eine einheitliche Zuordnung zu gewährleisten.

Vorlagen

Wenn Sie Microsoft Word 2000 / XP / 2003 installiert haben, können Sie die Brieffunktionen von PRISO2000 nutzen.

Bevor Sie damit starten, legen Sie bitte die Standardpfade in den Systemeinstellungen fest.

Um Ordnung in Ihren Vorlagen zu halten und es übersichtlich zu gestalten, erstellen Sie neue Ordner. Sie können zusätzlich noch beliebig viele Unterordner anlegen.



Nun erstellen Sie Ihre Vorlagen. Klicken Sie für diesen Vorgang zuerst auf den gewünschten Ordner, indem Ihre Vorlage gespeichert werden soll. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche

.

Es erscheint folgendes Fenster:

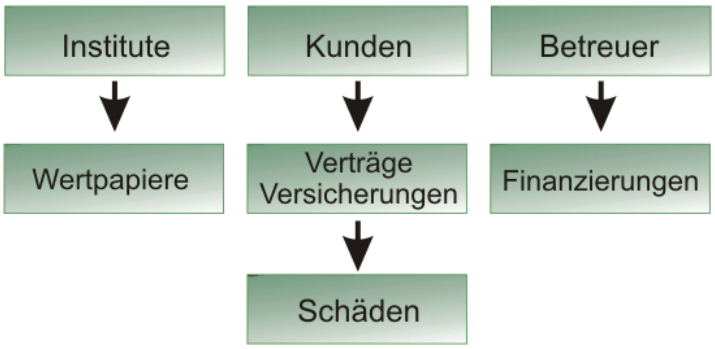
Hier können Sie zwischen den drei Kategorien auswählen:

Neue Briefvorlage:	mit Microsoft Word können Sie eine neue Vorlage erstellen
Neue Emailvorlage:	mit PRISO2000 können Sie eine Emailvorlage erstellen
Vorlagendatei öffnen:	bestehende Vorlagen können Sie hier in einen Ordner kopieren um sie später zu bearbeiten bzw. zu verwenden.

In unserem Beispiel erstellen wir nun ein allgemeines Fax:

Zuerst klicken Sie auf ***Neue Briefvorlage***, geben Ihrer Vorlage eine Bezeichnung (in Bemerkung) und ordnen Sie dieser einer Kategorie zu. Die Zuordnung einer Kategorie kann jederzeit in der Dokumentenverwaltung mit rechtem Mausklick/Datenherkunft ändern geändert werden.

Die folgende Grafik zeigt Ihnen die Strukturierung der Dokumentenverwaltung:



Das heißt, dass man z.B. in der Schäden-Dokumentenverwaltung alle Vorlagen von Verträgen und Kunden, jedoch nicht von Wertpapieren und Finanzierungen sieht.

Wenn Sie auf ***Vorlage speichern & bearbeiten*** klicken, öffnet sich Microsoft Word. Schreiben Sie hier Ihre Vorlage, wie im folgenden Beispiel:

Ihr Firmenlogo

TELEFAX

An:
Max Mustermann
Musterstrasse 77
7777 Musterort

Datum: 26.11.2007
Es folgen ... Seiten

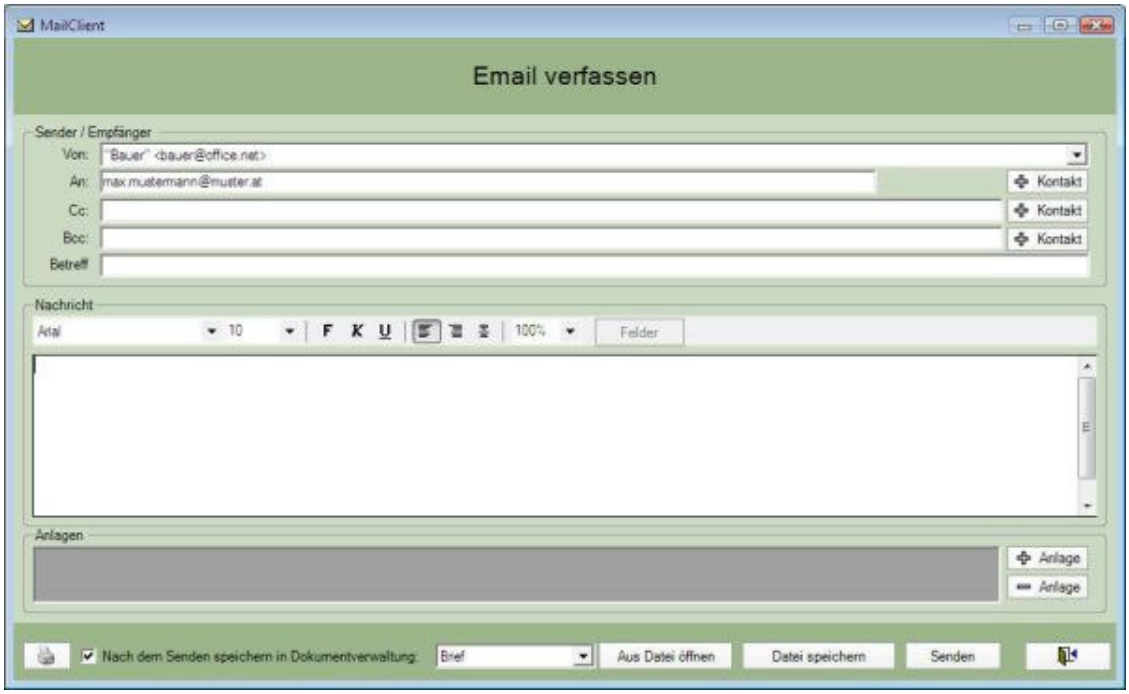
Fax-Nr.: 777777

Mit der Bitte um: Kenntnisnahme Erledigung Anbotslegung
Rückruf Stellungnahme Antwort per Fax
Unterfertigung

Sonstige Bemerkungen:

Verwenden Sie einfach für die gleichbleibenden Abschnitte die Seriendruckfelder. (siehe Serienbriefe).

Um eine **Email-Vorlage** zu **erstellen**, verwenden Sie eine ***neue Email-Vorlage***. Auch hier können Sie wieder die Seriendruckfelder anwenden, wie z.B. das Feld Email.



Zusatzinfos Vertrag

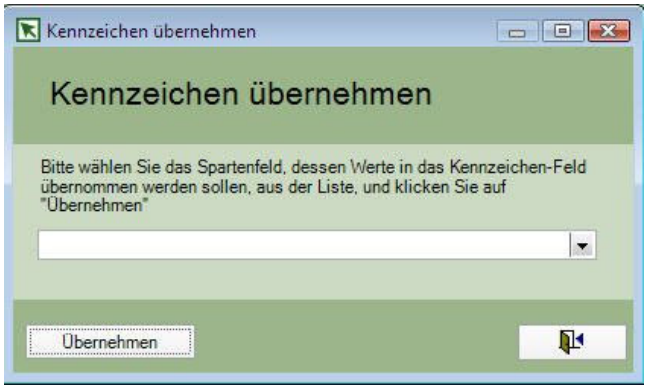
PRISO2000 ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf individuelle Datenfelder bei der Vertragserfassung hinzuzufügen.

Die Eingabe erfolgt gleich wie bei den Zusatzinfos Kunden.

Wenn Sie in der Vertragseingabemaske die Zusatzinfos aufrufen, können Sie die gewünschten Vertragsinformationen eingeben.

Kennzeichen übernehmen

Mit dieser Funktion können Sie alle Kennzeichen aus den spartenspezifischen Feldern in das Kennzeichen-Hauptfeld der Versicherung übernehmen.


Kennzeichen übernehmen
Kennzeichen übernehmen
Bitte wählen Sie das Spartenfeld, dessen Werte in das Kennzeichen-Feld übernommen werden sollen, aus der Liste, und klicken Sie auf "Übernehmen"
Übernehmen

Menüpunkt Versicherungen

Auswertung mit Versicherungen

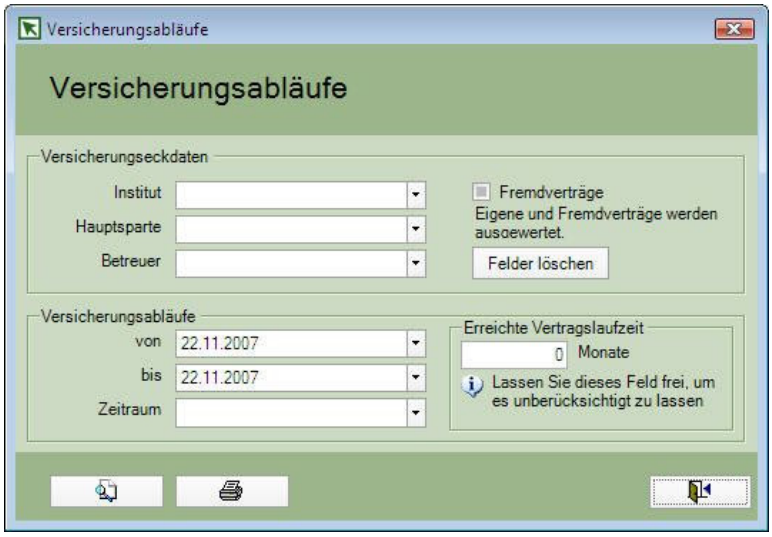
Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten oder bestimmte Werte „von" – „bis" einzugrenzen. Das Resultat ist eine Auflistung aller auf diese Auswahl zutreffenden Versicherungsverträge, auf Wunsch auch mit den Details aus den Produktinhalten.

Schadensbericht

Mit diesem Bericht können Sie alle Schäden eines bestimmten Institutes, Betreuers oder mit einem bestimmten Status ausgeben lassen.

Versicherungsabläufe

Neben der Eingrenzung nach Institut, Hauptsparte und/oder Betreuer können Sie auch alle Versicherungsabläufe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auswerten lassen. Auf Wunsch können Sie bei „Erreichte Vertragslaufzeit" die Anzahl der Monate eingeben, die ein Vertrag mindestens erreicht haben muss, um angezeigt zu werden.



Verträge zu Versicherungen konvertieren

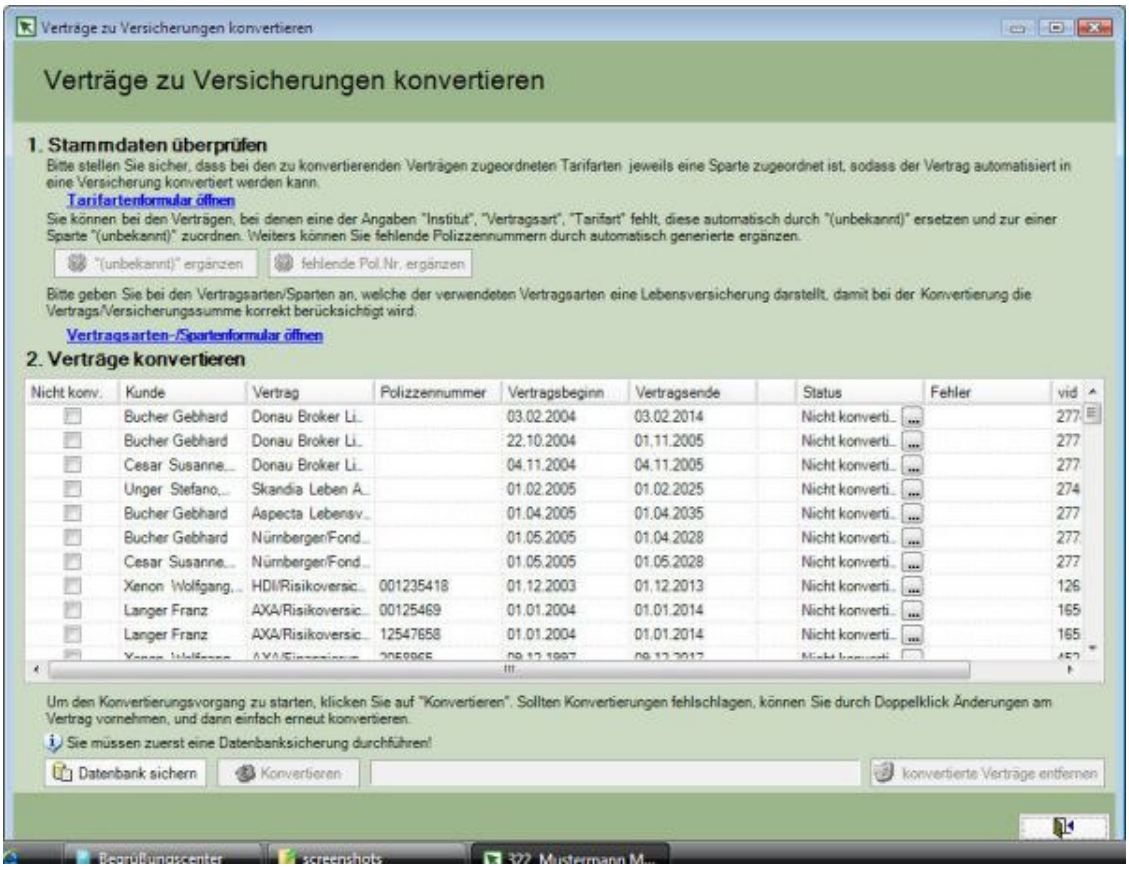
Bevor Sie die Konvertierung von Verträgen zu Versicherungen durchführen, ist es notwendig, dass Sie alle Hauptsparten erstellen und diese den Tarifarten zuordnen (wie bereits beschrieben)!

Klicken Sie anschließend auf Versicherungen/Verträge zu Versicherungen konvertieren. Es öffnet sich das Konvertierungsfenster. Zunächst muss eine Sicherung durchgeführt werden. Dazu gibt es im Konvertierungs-fenster einen Button „Datenbank sichern".

Klicken Sie auf diesen Punkt, um die Sicherung zu starten. Sollten hierbei Fehler auftauchen, verlassen Sie dieses Formular, wählen den Menüpunkt Datei/Sicherung konfigurieren und kontrollieren bzw. ändern Sie den Sicherungspfad.

Bei Netzwerkversionen beachten Sie dabei aber, dass der Pfad existent und vom SERVER aus zugänglich sein muss. Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator.

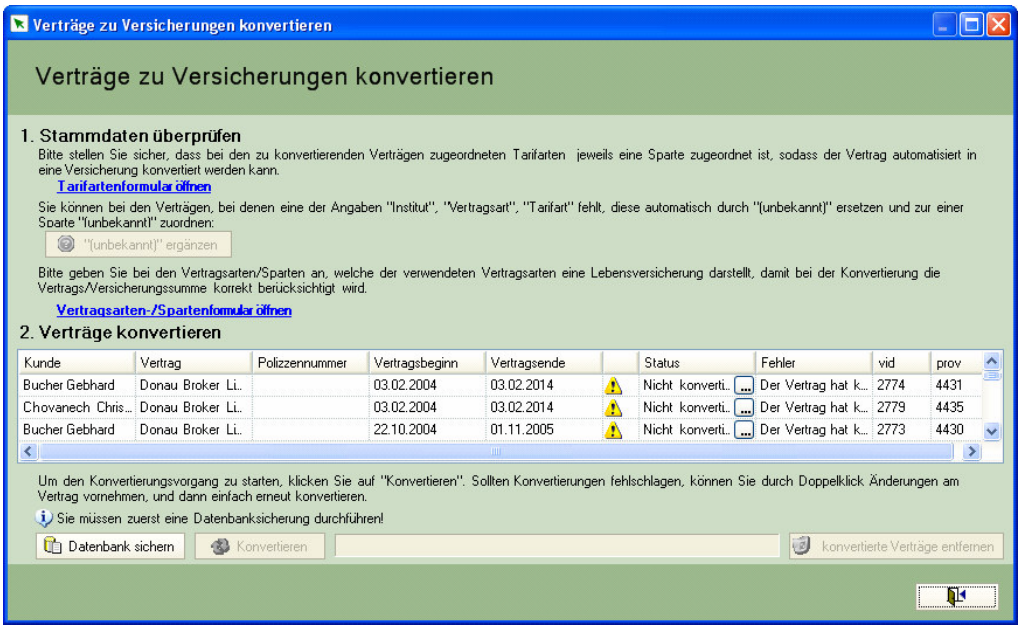
Zurück zum Konvertierungsformular:


Verträge zu Versicherungen konvertieren
Verträge zu Versicherungen konvertieren
1. Stammdaten überprüfen
Bitte stellen Sie sicher, dass bei den zu konvertierenden Verträgen zugeordneten Tarifarten jeweils eine Sparte zugeordnet ist, sodass der Vertrag automatisiert in eine Versicherung konvertiert werden kann.
Tarifartenformular öffnen
Sie können bei den Verträgen, bei denen eine der Angaben "Institut", "Vertragsart", "Tarifart" fehlt, diese automatisch durch "(unbekannt)" ersetzen und zur einer Sparte "(unbekannt)" zuordnen. Weiters können Sie fehlende Polizzennummern durch automatisch generierte ergänzen.
"(unbekannt)" ergänzen
fehlende Pol.Nr. ergänzen
Bitte geben Sie bei den Vertragsarten/Sparten an, welche der verwendeten Vertragsarten eine Lebensversicherung darstellt, damit bei der Konvertierung die Vertrags/Versicherungssumme korrekt berücksichtigt wird.
Vertragsarten-/Spartenformular öffnen
2. Verträge konvertieren
Nicht konv. | Kunde | Vertrag | Polizzennummer | Vertragsbeginn | Vertragsende | Status | Fehler | vid
Bucher Gebhard | Donau Broker Li.. | 03.02.2004 | 03.02.2014 | Nicht konverti.. | 277
Bucher Gebhard | Donau Broker Li.. | 22.10.2004 | 01.11.2005 | Nicht konverti.. | 277
Cesar Susanne... | Donau Broker Li.. | 04.11.2004 | 04.11.2005 | Nicht konverti.. | 277
Unger Stefano,... | Skandia Leben A.. | 01.02.2005 | 01.02.2025 | Nicht konverti.. | 274
Bucher Gebhard | Aspecta Lebensv.. | 01.04.2005 | 01.04.2035 | Nicht konverti.. | 277
Bucher Gebhard | Nürnberger/Fond.. | 01.05.2005 | 01.04.2028 | Nicht konverti.. | 277
Cesar Susanne... | Nürnberger/Fond.. | 01.05.2005 | 01.05.2028 | Nicht konverti.. | 277
Xenon Wolfgang... | HDI/Risikoversic.. | 001235418 | 01.12.2003 | 01.12.2013 | Nicht konverti.. | 126
Langer Franz | AXA/Risikoversic.. | 00125469 | 01.01.2004 | 01.01.2014 | Nicht konverti.. | 165
Langer Franz | AXA/Risikoversic.. | 12547658 | 01.01.2004 | 01.01.2014 | Nicht konverti.. | 165
Um den Konvertierungsvorgang zu starten, klicken Sie auf "Konvertieren". Sollten Konvertierungen fehlschlagen, können Sie durch Doppelklick Änderungen am Vertrag vornehmen, und dann einfach erneut konvertieren.
Sie müssen zuerst eine Datenbanksicherung durchführen!
Datenbank sichern
Konvertieren
konvertierte Verträge entfernen

Um nochmals die bestehenden Tarifarten und –zuordnungen anzusehen, klicken Sie auf den Link „Tarifartenformular öffnen". Wenn Sie nicht für jede Tarifart/Sparte/Hauptsparte/Institut-Kombination eine Tarifart angelegt haben, können Sie mit Klick auf „(Unbekannt)" ergänzen PRISO automatisch Tarifarten mit der Bezeichnung [Unbekannt] erstellen lassen!

Bitte kontrollieren Sie auch, ob bei Ihren Sparten das Lebensversicherungs-Hakerl – wenn notwendig – gesetzt wurde. Details hierzu finden Sie auf Seite 3, Punkt 3!
Wenn die Sicherung erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint der Button „Konvertieren". Dieser Vorgang kann – je nach Anzahl der Verträge – bis zu Stunden in Anspruch nehmen und sollte nicht unterbrochen werden.

Folgende Punkte werden von PRISO automatisch durchgeführt:



Verträge werden auf Ihre Vollständigkeit überprüft:

- Falls notwendig, wird ein Institut [Unbekannt], eine Hauptsparte [Unbekannt], eine Sparte [Unbekannt] und/oder eine Tarifart [Unbekannt] erstellt.
- Unvollständige Einträge (zB. wenn keine dazugehörige Hauptsparte gewählt wurde) werden mit [Unbekannt] aufgefüllt
- Für alle Verträge, die nicht konvertiert werden können, wird eine Fehlerursache ausgegeben
- Dokumente zu Verträgen werden zu den soeben konvertierten Versicherungen übertragen.
- Alle Berechnungen (Jahresbrutto- und Jahresnettoprämie, Prämien etc.) werden erneut durchgeführt!

VORSICHT: Zusatzinformationen zu Verträgen (Stammdaten/Zusatzinfos Vertrag) können NICHT übernommen werden.

Es können folgende Fehlermeldungen eintreffen:

- Der Vertrag hat keinen Vertragsbeginn
- Kein Betreuer angegeben
- Vertragsstatus fehlt oder Zuordnung zu neuem Versicherungsstatus nicht vorhanden
- Der Vertrag hat keine Polizzennummer und kann daher nicht zugeordnet werden.
- Bündelversicherung Institut weicht ab
- Bündelversicherung Sparte weicht ab

Treffen Sie alle Maßnahmen, um diese Verträge zu korrigieren und führen Sie die Konvertierung anschließend erneut aus. Nun müssten auch die restlichen Verträge konvertiert werden. Überprüfen Sie anschließend stichprobenartig Ihre Daten, um sicher zu gehen, dass das Resultat der Konvertierung Ihren Vorstellungen entspricht.

Erst wenn Sie sich ganz sicher sind, dass alle Verträge einwandfrei konvertiert wurden, klicken Sie im Konvertierungsformular ein letztes Mal auf „Konvertieren" und gleich im Anschluss auf „konvertierte Verträge entfernen"!

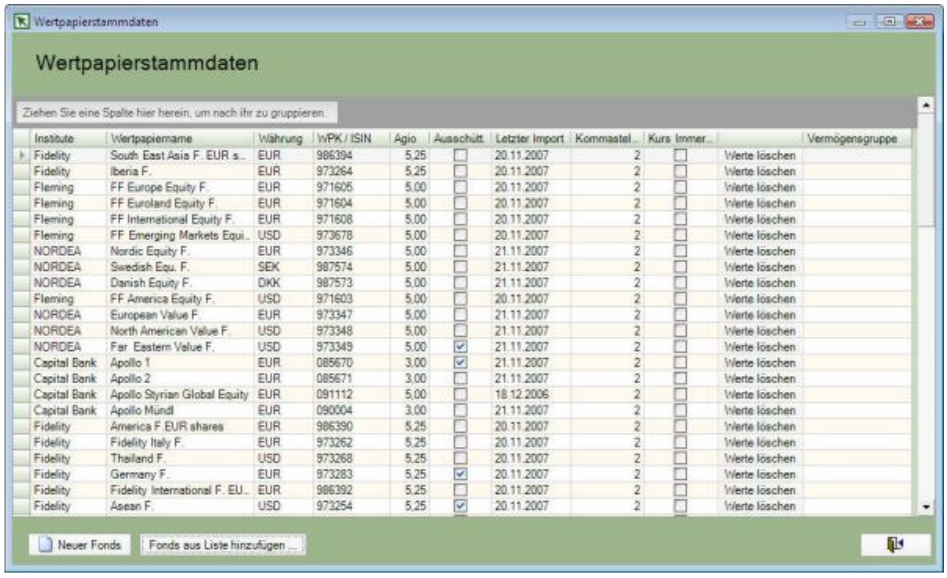
NACH ABSCHLUSS DIESER KONVERTIERUNG SOLLTEN SIE UNTER STAMMDATEN/SYSTEMEINSTELLUNGEN DAS VERTRAGSTOOL DEAKTIVIEREN:

Menüpunkt Wertpapiere

Wertpapierstammdaten

Hier geben Sie alle Wertpapiere ein, die Sie Ihren Kunden anbieten. Markieren Sie außerdem alle ausschüttenden (wiederveranlagenden) Wertpapiere in diesem Fenster. Dies wird für die Buchung der thesaurierenden Wertpapiere benötigt.

Sie haben zwei Möglichkeiten Wertpapiere einzugeben. Entweder direkt in diesem Fenster, vorausgesetzt Sie kennen Wertpapiername, Währung und Wertpapierkennnummer, oder über die Schaltfläche ***Fonds hinzufügen***!


Wertpapierstammdaten
Wertpapierstammdaten
Ziehen Sie eine Spalte hier herein, um nach ihr zu gruppieren.
Institute | Wertpapiername | Währung | WPK / ISIN | Agio | Ausschütt. | Letzter Import | Kommastel. | Kurs immer. | | Vermögensgruppe
Fidelity | South East Asia F. EUR s.. | EUR | 986394 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Iberia F. | EUR | 973264 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fleming | FF Europe Equity F. | EUR | 971605 | 5,00 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fleming | FF Euroland Equity F. | EUR | 971604 | 5,00 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fleming | FF International Equity F. | EUR | 971608 | 5,00 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fleming | FF Emerging Markets Equi.. | USD | 973678 | 5,00 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | Nordic Equity F. | EUR | 973346 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | Swedish Equ. F. | SEK | 987574 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | Danish Equity F. | DKK | 987573 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fleming | FF America Equity F. | USD | 971603 | 5,00 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | European Value F. | EUR | 973347 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | North American Value F. | USD | 973348 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
NORDEA | Far Eastern Value F. | USD | 973349 | 5,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Capital Bank | Apollo 1 | EUR | 085670 | 3,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Capital Bank | Apollo 2 | EUR | 085671 | 3,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Capital Bank | Apollo Styrian Global Equity | EUR | 091112 | 5,00 | | 18.12.2006 | 2 | | Werte löschen |
Capital Bank | Apollo Mündl | EUR | 090004 | 3,00 | | 21.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | America F.EUR shares | EUR | 986390 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Fidelity Italy F. | EUR | 973262 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Thailand F. | USD | 973268 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Germany F. | EUR | 973283 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Fidelity International F. EU.. | EUR | 986392 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Fidelity | Asean F. | USD | 973254 | 5,25 | | 20.11.2007 | 2 | | Werte löschen |
Neuer Fonds
Fonds aus Liste hinzufügen ...

Bei Klick auf die Schaltfläche ***Fonds hinzufügen*** öffnet sich folgendes Fenster:

Alle verfügbaren Fonds
Alle verfügbaren Fonds
Filter löschen
ISIN | WPK | Wertpapiername | Währung
LU0150774254 | 662792 | 1 st-US Select Fund | EUR
LU0178351143 | 594999 | 1.Sicav Global Advice Europea.. | EUR
LU0178351903 | 595108 | 1.Sicav Global Advice North A.. | EUR
LU0186663166 | A0B83L | 1.Sicav Global Advice Strategic.. | EUR
LU0186663919 | A0B83H | 1.Sicav Global Advice World Eq.. | EUR
LU0151488029 | 691213 | 1822-Struktur Chance | EUR
LU0151488458 | 691214 | 1822-Struktur Chance Plus | EUR
LU0151486320 | 691211 | 1822-Struktur Ertrag Plus | EUR
LU0151487302 | 691212 | 1822-Struktur Wachstum | EUR
AT0000619044 | 061904 | 3 Banken Absolute Return-Mix A | EUR
AT0000619051 | 061905 | 3 Banken Absolute Return-Mix T | EUR
AT0000784830 | 078483 | 3 Banken Aktien-Dachfonds | EUR
AT0000712591 | 071259 | 3 Banken Amerika Stock-Mix | USD
AT0000732961 | 073296 | 3 Banken Asia Stock-Mix | EUR
AT0000732961 | 693022 | 3 Banken Asia Stock-Mix | EUR
AT0000505797 | 050579 | 3 Banken Austrian Corporate B.. | EUR
AT0000822424 | 082242 | 3 Banken Corporate Bond-Mix A | EUR
AT0000822424 | 937601 | 3 Banken Corporate Bond-Mix A | EUR
AT0000822432 | 937602 | 3 Banken Corporate Bond-Mix T | EUR
AT0000822432 | 082243 | 3 Banken Corporate Bond-Mix T | EUR
AT0000765136 | 076513 | 3 Banken Defensiv-PIF | EUR
AT0000600689 | 060068 | 3 Banken Dividend Stock-Mix | EUR
AT0000818497 | 081849 | 3 Banken Dollar Bond-Mix A | USD
AT0000818497 | 921478 | 3 Banken Dollar Bond-Mix A | USD
Die Liste enthält 14789 Fonds
Hinzufügen

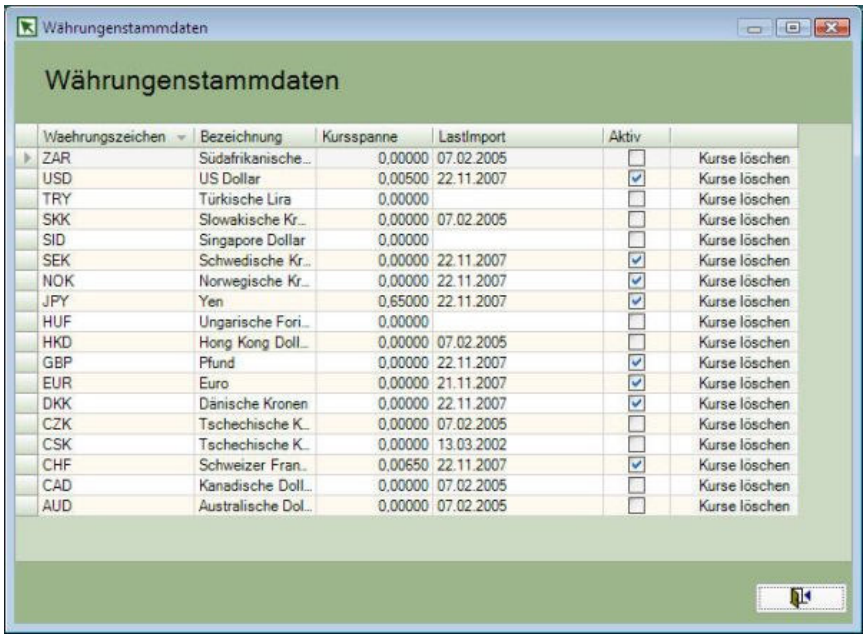
Über die Auswahlfelder ISIN / WPK (wenn bekannt) oder Wertpapiername (z.B. Sara) werden die entsprechenden Wertpapiere angezeigt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** oder Doppelklick auf die Zeile übernehmen Sie die gewünschten Wertpapiere in Ihre Fondsstammdaten.

Den neu hinzugefügten Wertpapieren müssen Sie nur noch ein Institut zuordnen, Agio (= Ausgabeaufschlag) eingeben und bei ausschüttenden Wertpapieren das entsprechende Häkchen setzen.

Währungsstammdaten

Dieses Formular bietet eine Übersicht über die im System vorhandenen Währungsstammdaten. Sie können eine Kursspanne eingeben, Kurse deaktivieren (wie z.B. bei ATS sinnvoll) oder Kurse löschen. Wenn Sie dies tun, werden beim nächsten Datenupdate alle Kursdaten erneut eingelesen!

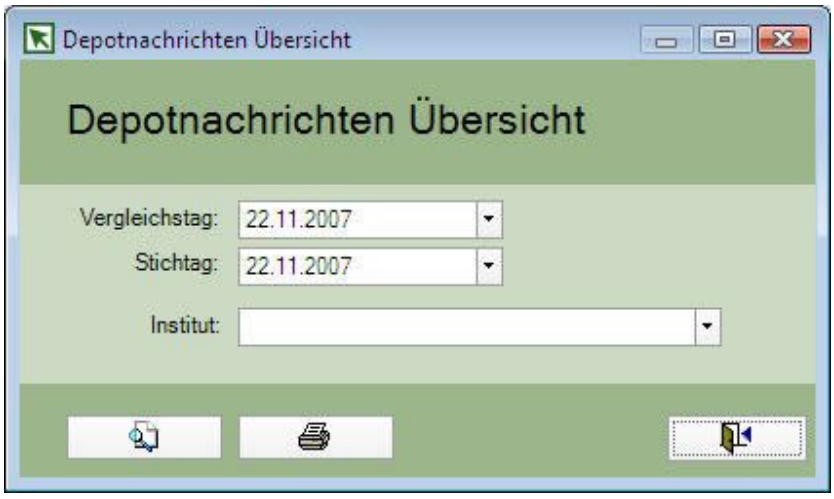

Währungenstammdaten
Währungenstammdaten
Waehrungszeichen | Bezeichnung | Kursspanne | LastImport | Aktiv
ZAR | Südafrikanische... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen
USD | US Dollar | 0,00500 | 22.11.2007 | Kurse löschen
TRY | Türkische Lira | 0,00000 | | Kurse löschen
SKK | Slowakische Kr... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen
SID | Singapore Dollar | 0,00000 | | Kurse löschen
SEK | Schwedische Kr... | 0,00000 | 22.11.2007 | Kurse löschen
NOK | Norwegische Kr... | 0,00000 | 22.11.2007 | Kurse löschen
JPY | Yen | 0,65000 | 22.11.2007 | Kurse löschen
HUF | Ungarische Fori... | 0,00000 | | Kurse löschen
HKD | Hong Kong Doll... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen
GBP | Pfund | 0,00000 | 22.11.2007 | Kurse löschen
EUR | Euro | 0,00000 | 21.11.2007 | Kurse löschen
DKK | Dänische Kronen | 0,00000 | 22.11.2007 | Kurse löschen
CZK | Tschechische K... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen
CSK | Tschechische K... | 0,00000 | 13.03.2002 | Kurse löschen
CHF | Schweizer Fran... | 0,00650 | 22.11.2007 | Kurse löschen
CAD | Kanadische Doll... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen
AUD | Australische Dol... | 0,00000 | 07.02.2005 | Kurse löschen

Texte für Depotnachrichten

Hier können Vorlagen für Depotnachrichten erstellt werden. Es sind sowohl E-Mail als auch Briefvorlagen möglich. Diese können Sie natürlich auch über Stammdaten/Vorlagen anlegen und ändern.

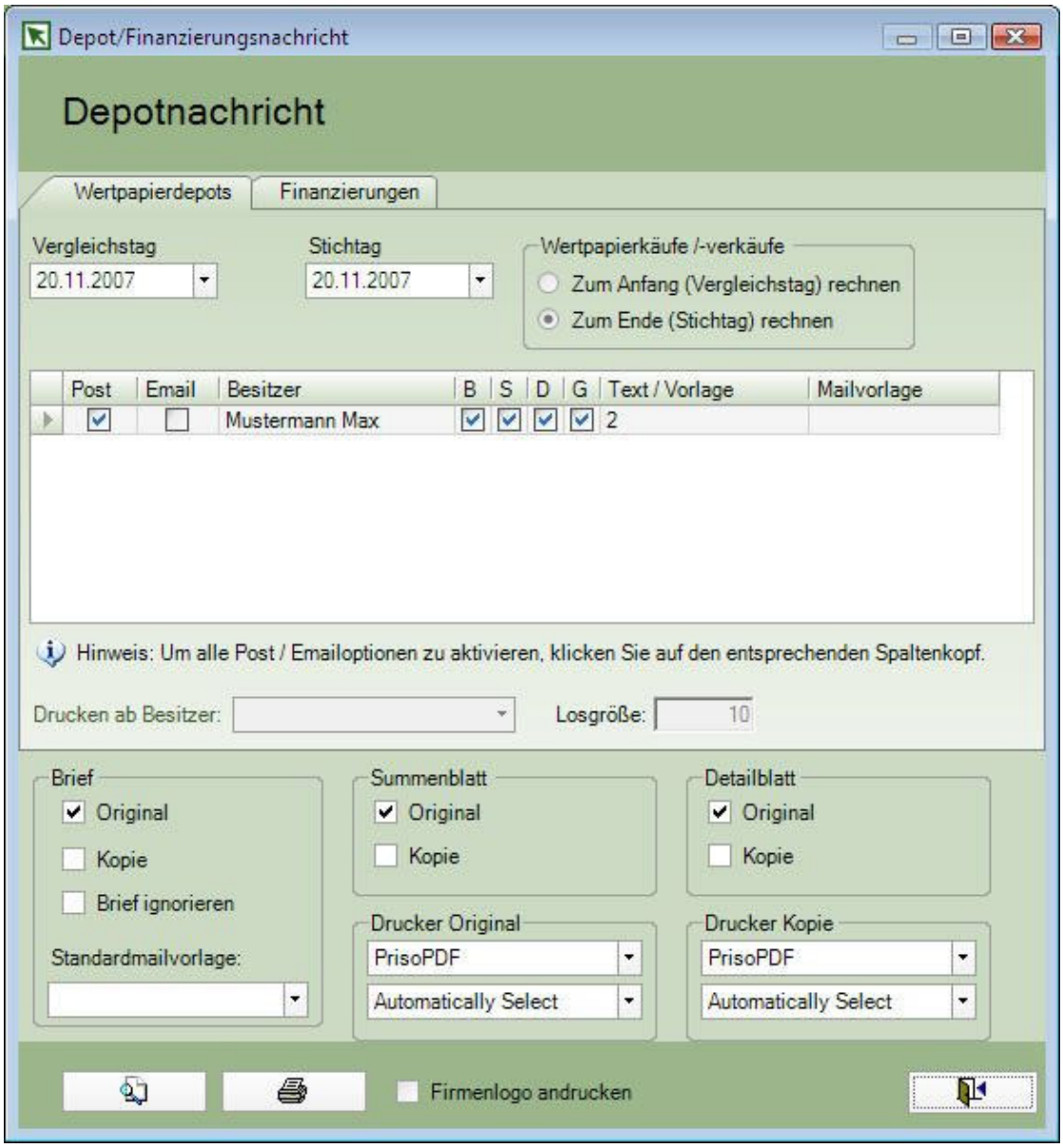
Depotnachricht Übersicht

PRISO2000 liefert Ihnen eine Kontrollübersicht über alle Depotstände, die Sie Ihren Kunden im Rahmen einer Depotnachrichtenaussendung zukommen lassen werden.



ALLE Depotnachrichten drucken

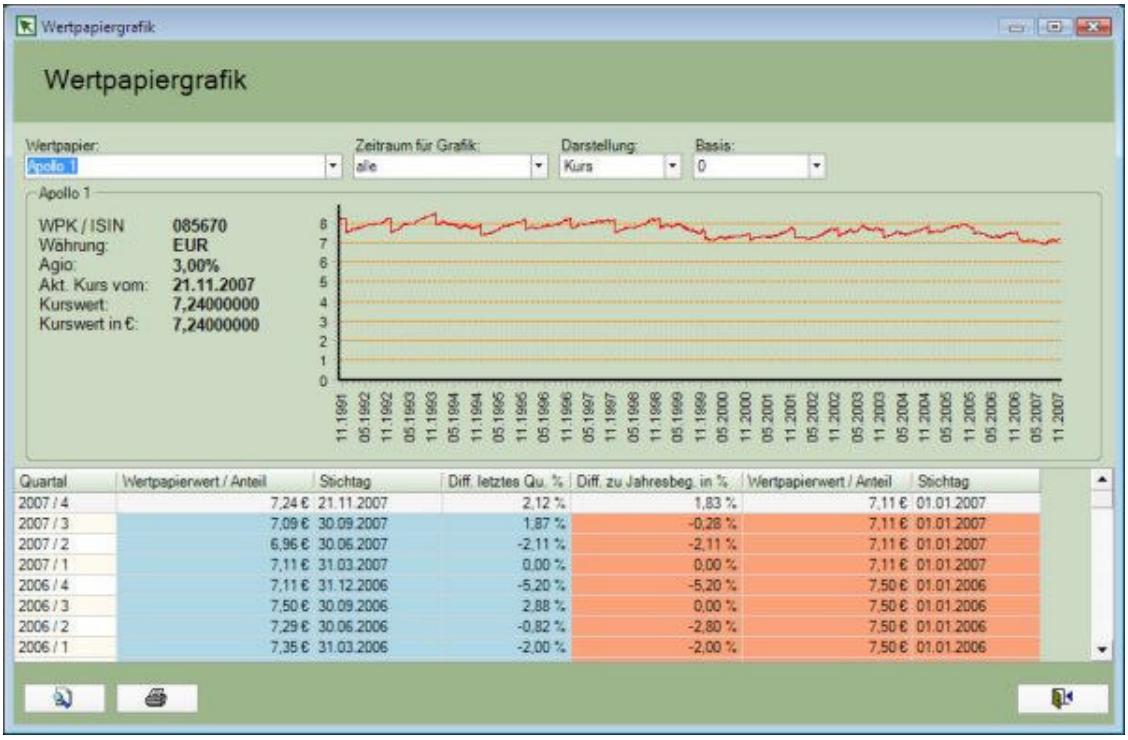
Wollen Sie für alle Kunden eine Depotnachricht erstellen, wählen Sie bitte im Menü Wertpapiere den Punkt ALLE Depotnachrichten drucken.



Die Nachrichten werden nun für alle Kunden erstellt, nicht nur für jeden Einzelnen. Siehe auch Depotnachricht.

Wertpapiergrafik

Hier finden Sie eine Beschreibung Ihrer Wertpapiere, samt einer Grafik und deren Quartalswerte.

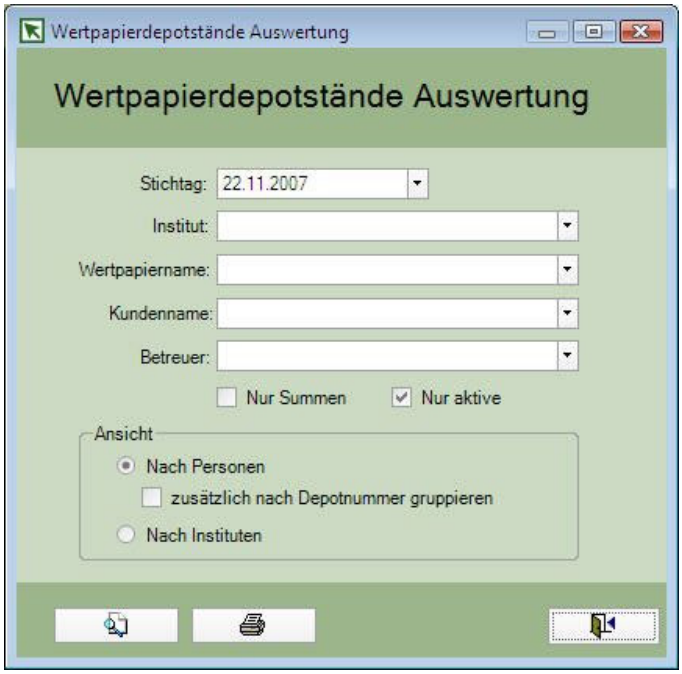


Wertpapierperfomance

Sie haben hier die Möglichkeit, einen Performancevergleich von all Ihren verkauften Wertpapieren zu erstellen.

D.h. Sie erhalten somit eine individuelle Wertpapier-Ranking-Liste in einem von Ihnen gewählten Zeitraum.

Wertpapierdepotstände



Mit der Wertpapierdepot-Stände Auswertung haben Sie die Möglichkeit zu einem beliebigen Stichtag Abfragen zu tätigen.

Veranlagtes Vermögen

Hier erhalten Sie eine Aufstellung aller, innerhalb eines frei wählbaren Zeitraumes, neu veranlagter Kundengelder.

Die Auswertung können Sie wieder nach dem schon bekannten Muster vornehmen.

Möglich sind z.B. folgende Auswertungen:
- Neuinvestitionen bei einer bestimmten Fondsgesellschaft
- Neuinvestitionen in einen bestimmten Fonds
- Neuinvestitionen eines bestimmten Kunden

Die Sortierung erfolgt entweder nach Kunden (Personen) oder nach Fondsgesellschaften (Instituten).

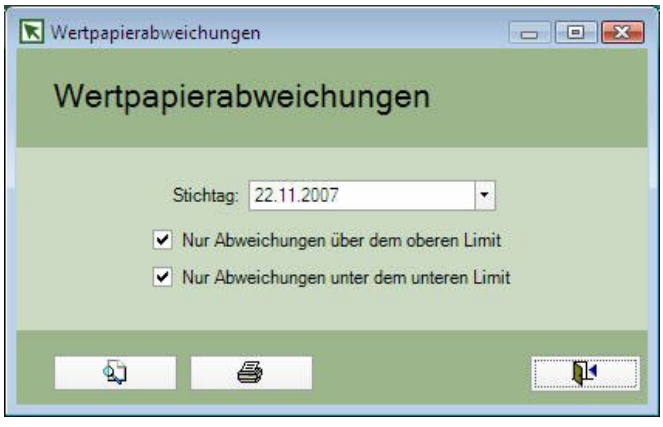
Wertpapierbestand

Diese Auswertung zeigt Ihnen den kompletten Depotstand aller Kunden. Im Gegensatz zu Depotnachrichten drucken. Dort können Sie den Depotstand des einzelnen Kunden sehen.

Wertpapierabweichungen

Hier können Sie die Abweichungen vom Stop / Loss Limit einzelner Wertpapierkäufe Ihrer Kunden abfragen. Die Stop / Loss Limits können Sie im Wertpapierstamm eingeben.

In der Systemsteuerung können Sie diesen Punkt auf die ToDo-Liste setzen, damit eventuelle Abweichungen automatisch angezeigt werden.

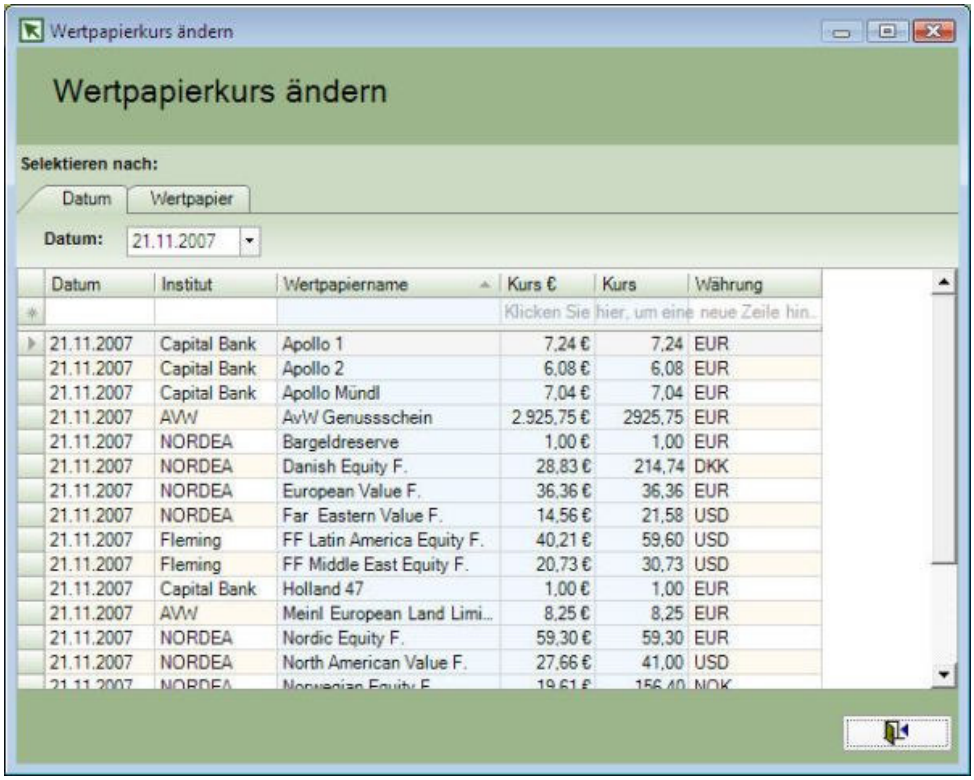


Depotabweichungen

Hier können Sie alle Gesamtdepotabweichungen vom Stop / Loss Limit Ihrer Kunden auswerten. Die Stop / Loss Limits können Sie im Wertpapierstamm eingeben werden.

Wertpapierkurse ändern

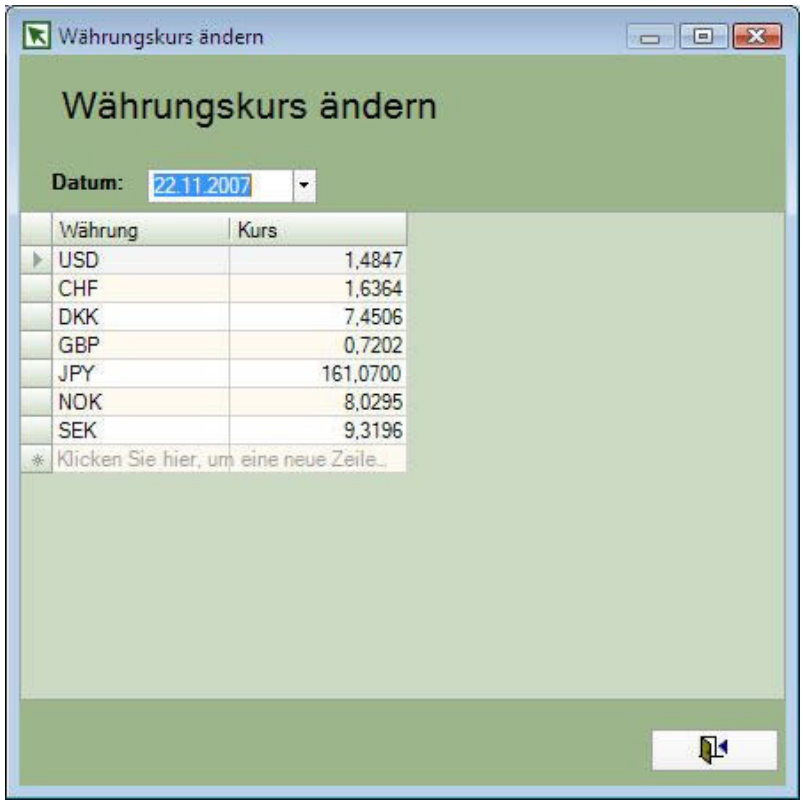
Weiters finden Sie im Menü Wertpapiere den Punkt Wertpapierkurse ändern bzw. Währungskurse ändern, in denen Sie selbst Wertpapierkurse manuell erfassen oder ändern können.



Datum	Institut	Wertpapiername	Kurs €	Kurs	Währung
			Klicken Sie hier, um eine neue Zeile hin...		
21.11.2007	Capital Bank	Apollo 1	7,24 €	7,24	EUR
21.11.2007	Capital Bank	Apollo 2	6,08 €	6,08	EUR
21.11.2007	Capital Bank	Apollo Mündl	7,04 €	7,04	EUR
21.11.2007	AVW	AvW Genussschein	2.925,75 €	2925,75	EUR
21.11.2007	NORDEA	Bargeldreserve	1,00 €	1,00	EUR
21.11.2007	NORDEA	Danish Equity F.	28,83 €	214,74	DKK
21.11.2007	NORDEA	European Value F.	36,36 €	36,36	EUR
21.11.2007	NORDEA	Far Eastern Value F.	14,56 €	21,58	USD
21.11.2007	Fleming	FF Latin America Equity F.	40,21 €	59,60	USD
21.11.2007	Fleming	FF Middle East Equity F.	20,73 €	30,73	USD
21.11.2007	Capital Bank	Holland 47	1,00 €	1,00	EUR
21.11.2007	AVW	Meinl European Land Limi...	8,25 €	8,25	EUR
21.11.2007	NORDEA	Nordic Equity F.	59,30 €	59,30	EUR
21.11.2007	NORDEA	North American Value F.	27,66 €	41,00	USD
21.11.2007	NORDEA	Norwegian Equity F.	19,61 €	156,40	NOK

Währungskurse ändern

Die Währungskurse können in diesem Formular für ein bestimmtes Datum beliebig geändert werden. PRISO2000 liefert den täglich aktuellen 00:00 Uhr Kurs.



Sparpläne buchen

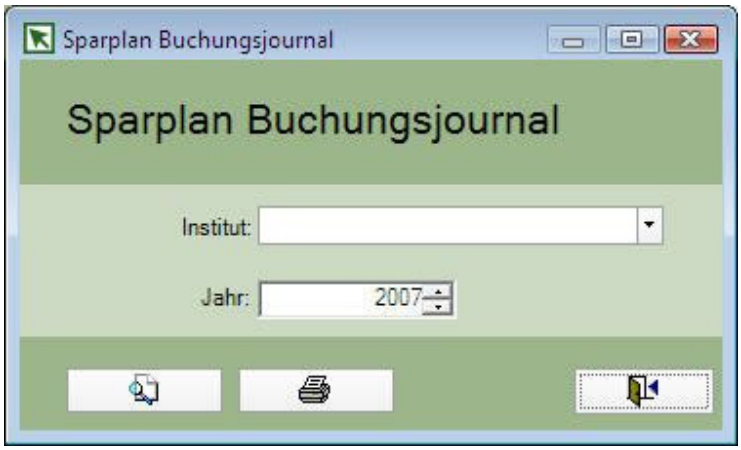
In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, Sparpläne einfach zu verbuchen. Die Rahmenbedingungen für jeden einzelnen Sparplan legen Sie beim jeweiligen Kunden fest.

PRISO2000 schlägt Ihnen alle in einem Monat anfallenden Sparplanbuchungen eines Institutes vor. Sie müssen lediglich auf ***„Auffüllen"*** klicken, um die angekauften Anteile zu errechnen bzw. eventuell den veranlagten Betrag korrigieren, falls ein Kunde eine Mehreinzahlung getätigt hat.

Nach der Eingabe eines Buchungsdatums drücken Sie die Schaltfläche ***Buchen*** und die Fondskäufe/-verkäufe werden auf die jeweiligen Fondsdepots Ihrer Kunden gebucht.

Sparplan Buchungsjournal

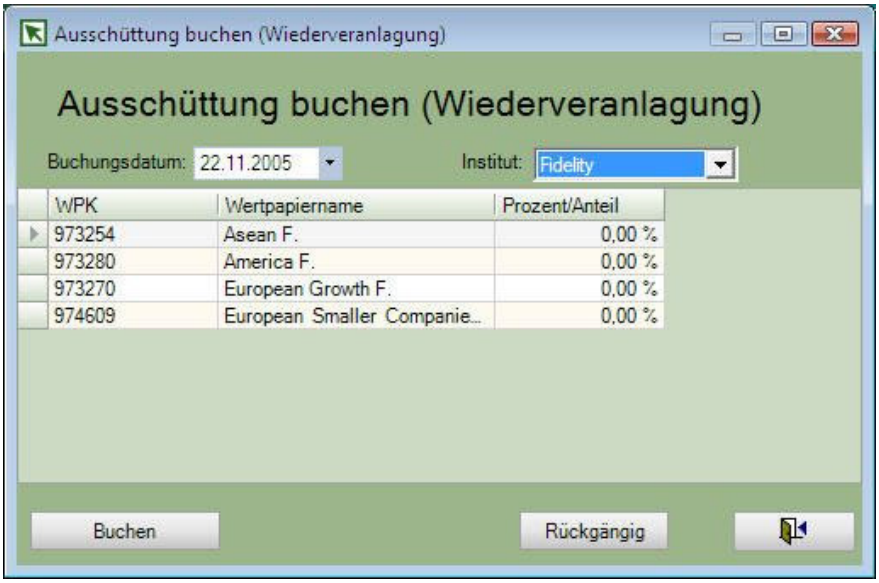
Liefert eine Kontrollübersicht von allen getätigten Sparplanbuchungen.



Sparplanübersicht

Hier erhalten Sie eine Kontrollübersicht über die Rahmenbedingungen der Sparpläne, die Sie bei den einzelnen Kunden definiert haben.

Ausschüttung buchen (Wiederveranlagung)



Wenn die Höhe und der Tag der Ausschüttung (**Wiederveranlagung**) eines bestimmten Fonds von der Fondsgesellschaft bekannt gegeben wird, geben Sie den entsprechenden Prozentsatz pro Anteil und das Buchungsdatum ein und klicken Sie den Button ***Buchen***.

PRISO2000 wird bei allen Kunden, die diesen Fonds in ihrem Depot haben, automatisch die entsprechenden Anteile im Wertpapierstamm einbuchen.

Achtung! Falls Sie den gewünschten Fonds in dieser Liste nicht finden, wurde bei den Wertpapierstammdaten der Fonds nicht als "Ausschütter" markiert.

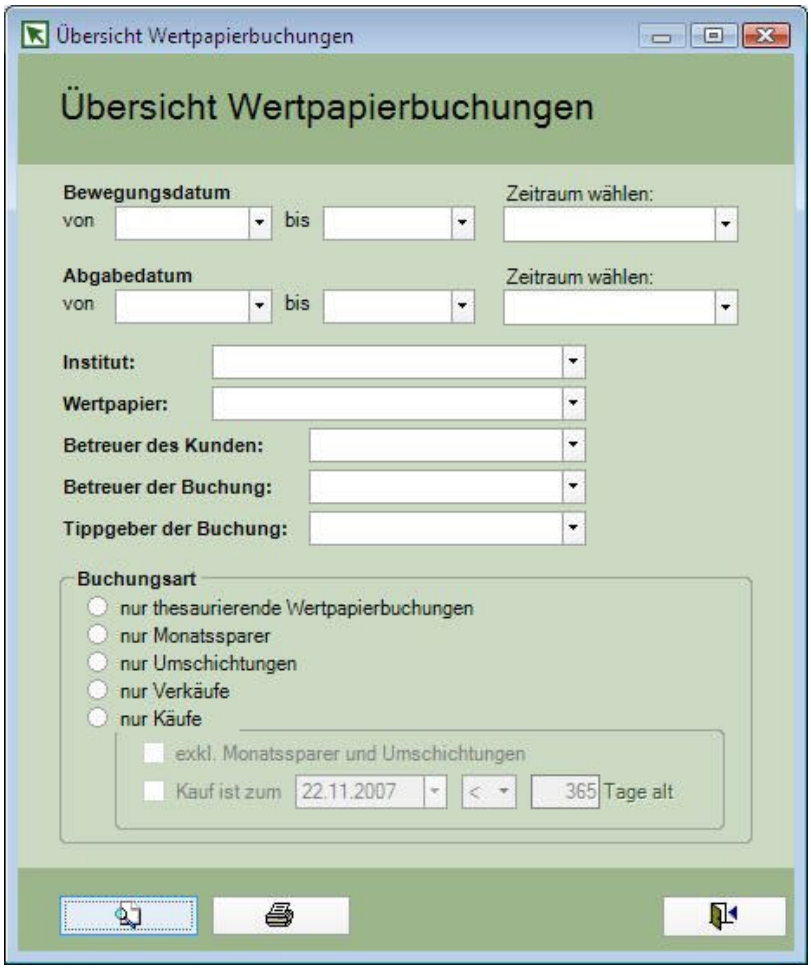
Ausschüttung buchen (Auszahlung)

Wenn die Höhe und der Tag der Ausschüttung (**Entnahme**) eines bestimmten Fonds von der Fondsgesellschaft bekannt gegeben wird, geben Sie den entsprechenden Prozentsatz pro Anteil und das Buchungsdatum ein und klicken Sie dann auf den Button ***Buchen***.

PRISO2000 wird allen Kunden, die diesen Fonds in ihrem Depot haben, automatisch die entsprechenden Anteile im Wertpapierstamm einbuchen.

Achtung! Falls Sie den gewünschten Fonds in dieser Liste nicht finden, wurde bei den Wertpapierstammdaten der Fonds nicht als "Ausschütter" markiert.

Übersicht Wertpapierbuchungen



Alle Transaktionen, die im Wertpapierstamm Ihrer Kunden eingetragen sind, können hier ausgewertet werden.

Serienbriefe drucken

Siehe ***Berichte/Serienbriefe drucken***!

Optionale Features

BCA-Import

Der BCA-Datenimport kann in PRISO2000 über den Menüpunkt Datei/Schnittstellen/BCA-Datenimport

Starten Sie den BCA-Datenimport:

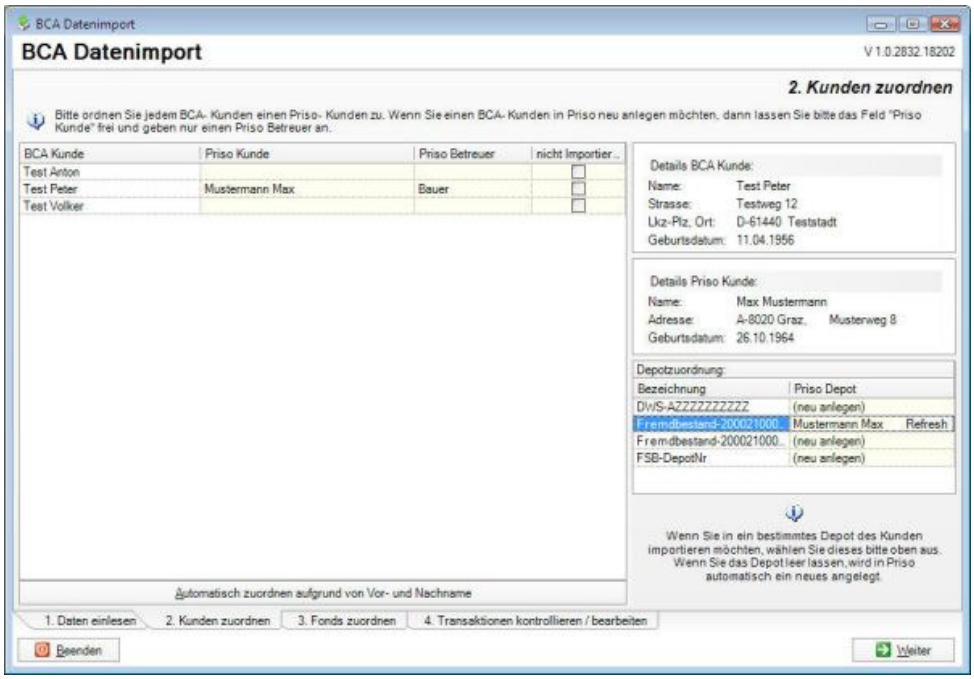
Wir empfehlen Ihnen, eine Verknüpfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen. Diese finden Sie im PRISO2000-Programmverzeichnis

Bei einem Einzelplatz z.B.: „C:\Programme\Priso2000.net\BCAProgramm\BcaDatenimport.exe"

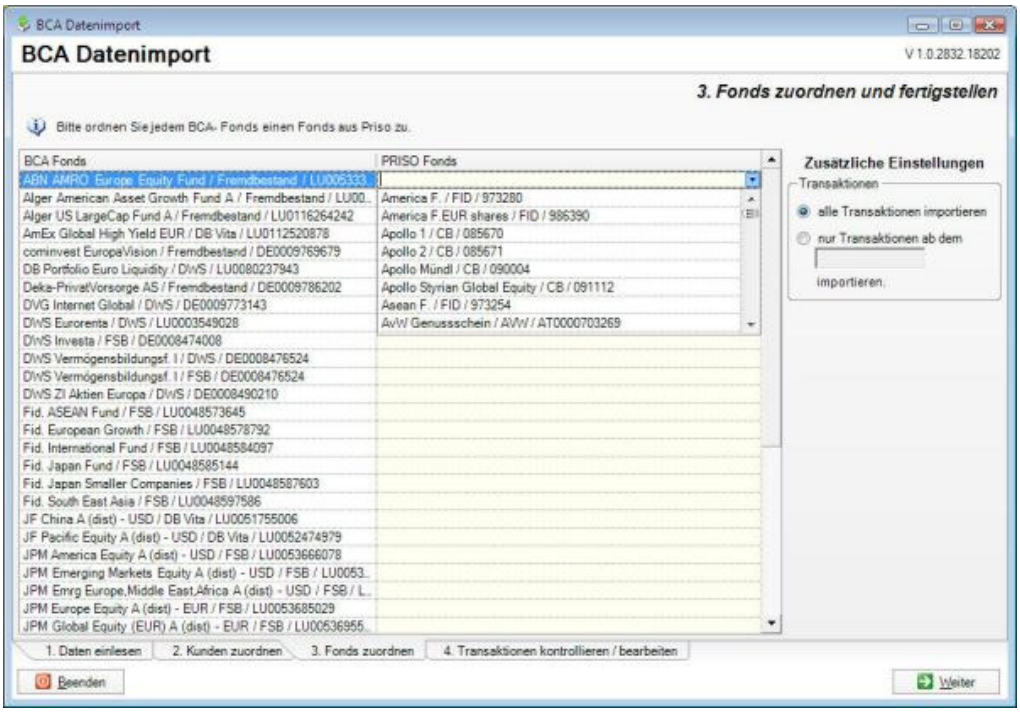
Bei einem Netzwerk z.B.: „P:\BCAProgramm\BcaDatenimport.exe"

Starten Sie dann über die angelegte Verknüpfung den BCA Datenimport und wählen Sie im ersten Fenster das zuvor im BrokerPool gewählte Export-Verzeichnis:

Im darauf folgenden Fenster wird nach erfolgreichem Einlesen der BCA-Transaktionsdaten eine Erfolgsmeldung ausgegeben. Danach klicken Sie bitte auf ***„Weiter"***:



In diesem Fenster müssen die BCA Kunden einem Priso Kunden und einem Priso Betreuer zugeordnet werden. Wenn kein Priso Kunde ausgewählt wird, erstellt das Importtool den Kunden neu in PRISO! Ein Betreuer muss angegeben sein. Klicken Sie nach Fertigstellung auf ***„Weiter"***!


BCA Datenimport
BCA Datenimport
V 1.0.2832.18202
3. Fonds zuordnen und fertigstellen
Bitte ordnen Sie jedem BCA- Fonds einen Fonds aus Priso zu.
BCA Fonds
PRISO Fonds
ABN AMRO Europe Equity Fund / Fremdbestand / LU0063333...
Alger American Asset Growth Fund A / Fremdbestand / LU00...
Alger US LargeCap Fund A / Fremdbestand / LU0116264242
AmEx Global High Yield EUR / DB Vita / LU0112520878
cominvest EuropaVision / Fremdbestand / DE0009769679
DB Portfolio Euro Liquidity / DWS / LU0080237943
Deka-PrivatVorsorge AS / Fremdbestand / DE0009786202
DVG Internet Global / DWS / DE0009773143
DWS Eurorenta / DWS / LU0003549028
DWS Investa / FSB / DE0008474008
DWS Vermögensbildungsf. I / DWS / DE0008476524
DWS Vermögensbildungsf. I / FSB / DE0008476524
DWS ZI Aktien Europa / DWS / DE0008490210
Fid. ASEAN Fund / FSB / LU0048573645
Fid. European Growth / FSB / LU0048578792
Fid. International Fund / FSB / LU0048584097
Fid. Japan Fund / FSB / LU0048585144
Fid. Japan Smaller Companies / FSB / LU0048587603
Fid. South East Asia / FSB / LU0048597586
JF China A (dist) - USD / DB Vita / LU0051755006
JF Pacific Equity A (dist) - USD / DB Vita / LU0052474979
JPM America Equity A (dist) - USD / FSB / LU0053666078
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD / FSB / LU0053...
JPM Emrg Europe,Middle East,Africa A (dist) - USD / FSB / L...
JPM Europe Equity A (dist) - EUR / FSB / LU0053685029
JPM Global Equity (EUR) A (dist) - EUR / FSB / LU0053695...
America F. / FID / 973280
America F.EUR shares / FID / 986390
Apollo 1 / CB / 085670
Apollo 2 / CB / 085671
Apollo Mündl / CB / 090004
Apollo Styrian Global Equity / CB / 091112
Asean F. / FID / 973254
AvW Genussschein / AVW / AT0000703269
Zusätzliche Einstellungen
Transaktionen
alle Transaktionen importieren
nur Transaktionen ab dem
importieren.
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Fonds zuordnen
4. Transaktionen kontrollieren / bearbeiten
Beenden
Weiter

Als letzten Schritt sind die BCA Fondsnamen mit den PRISO Fondsnamen zu verknüpfen. Es müssen alle Fonds in PRISO selbst angelegt werden. Natürlich merkt sich das Importprogramm alle von Ihnen eingegebenen Zuordnungen für den nächsten Import. Um zur Kontrolle zu gelangen, klicken Sie auf ***„Weiter"***…

Im 4. Fenster können alle zu importierenden Transaktionen noch einmal kontrolliert werden. Soll eine Transaktion nicht importiert werden, so setzen Sie bitte die entsprechende *„nicht Importieren"*-Option! Erst nach Klick auf die Schaltfläche ***„Fertigstellen"*** ist der Import abgeschlossen!

Betax-Import

Schritt 1:

Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E-Mail als ZIP-Datei von Betax zugesandt. Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl!

Schritt 2:

Starten Sie den PRISO2000 Betax-Import. Wir empfehlen Ihnen, eine Verknüpfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen. Diese finden Sie im PRISO2000-Programmverzeichnis.

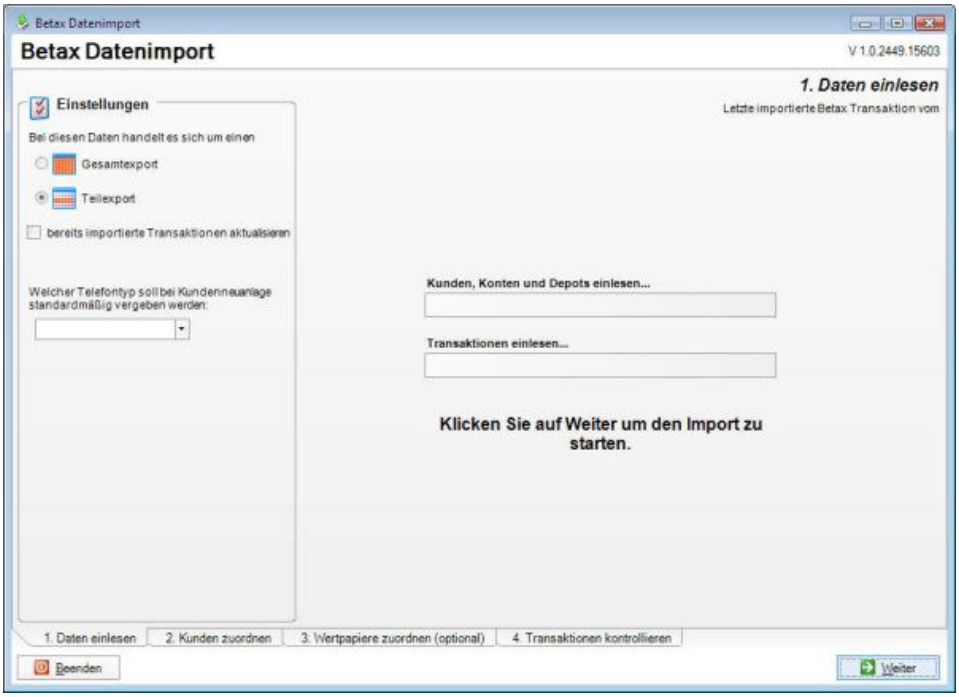
Bei einem Einzelplatz z.B.: „C:\Programme\Priso2000.net\Betax2Priso\Betax2Priso.exe"

Bei einem Netzwerk z.B.: „P:\Betax2Priso\Betax2Priso.exe"

Schritt 3:

Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten geführt:

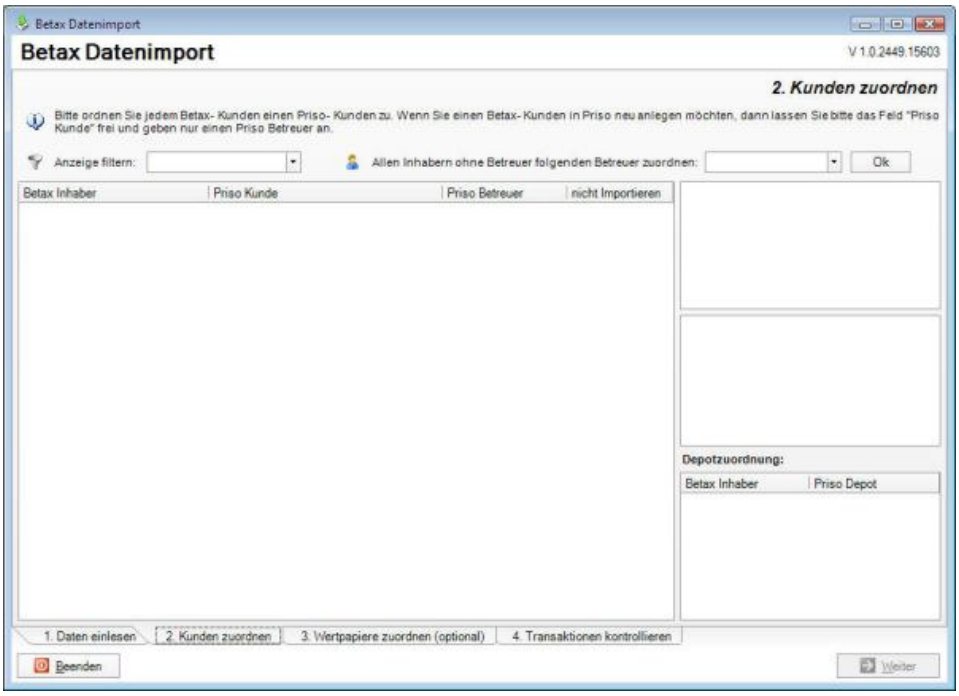
Wählen Sie hier das Verzeichnis, in das Sie die Ihnen von Betax zugesandten Dateien gespeichert haben und klicken Sie auf OK.



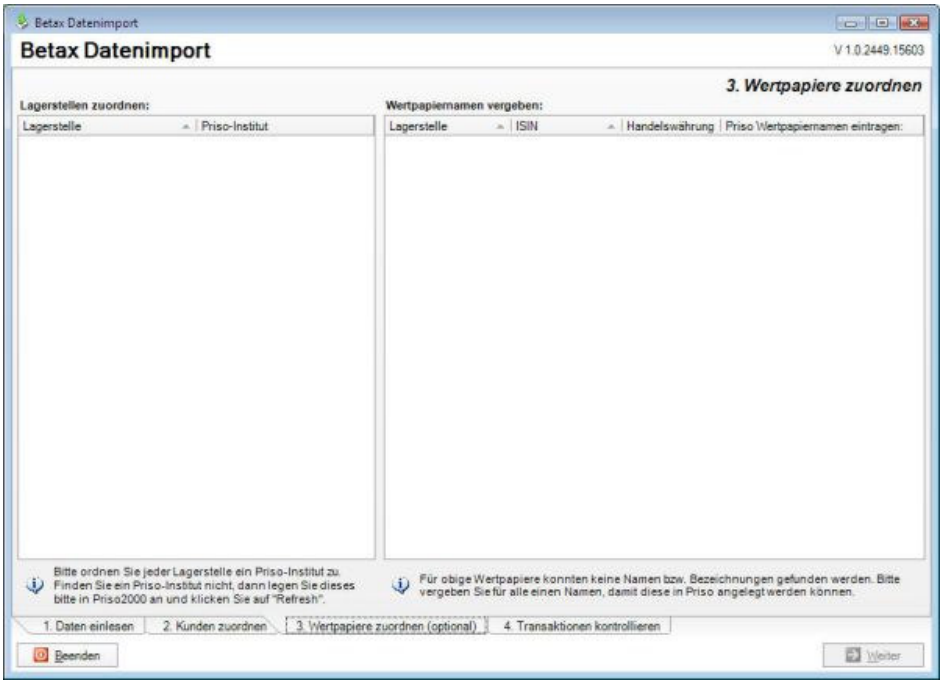
Standardmäßig lassen Sie bitte „Teilexport" angewählt. Die Option „Gesamtexport" soll nur verwendet werden, wenn Sie im Email von Betax darauf hingewiesen werden.

Wir empfehlen, die Option „bereits importierte Transaktionen aktualisieren" angewählt zu lassen, da so die Änderungen in den bestehenden Buchungen ebenfalls aktualisiert werden.

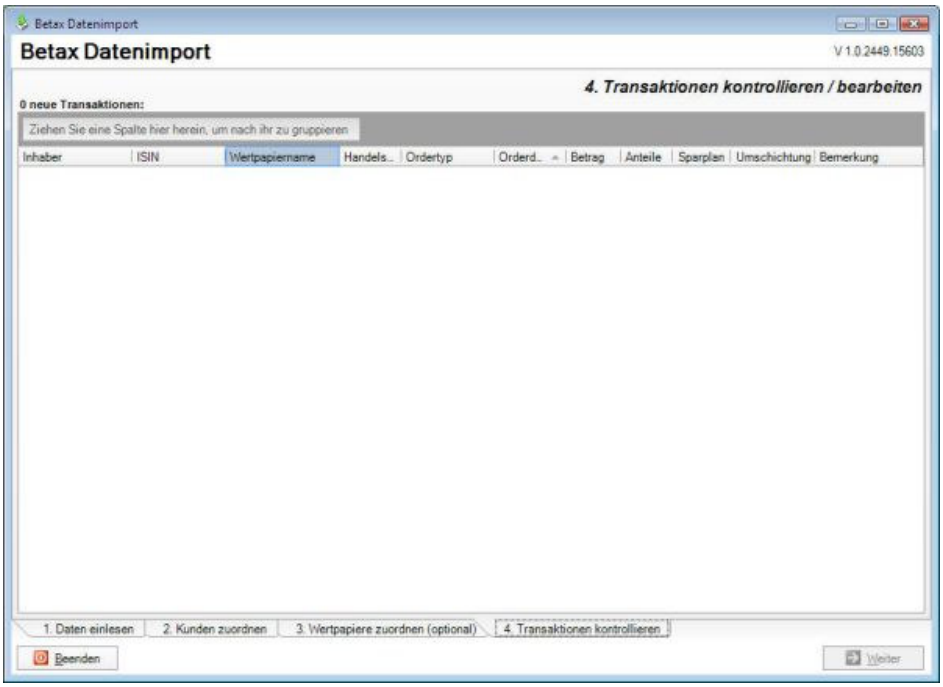
Weiters haben Sie die Möglichkeit, einen Standard-Telefontyp zu wählen, unter dem die von Betax gelieferte Telefonnummer in PRISO eingetragen wird. Klicken Sie anschließend auf **„Weiter"**.


Betax Datenimport
Betax Datenimport
V 1.0.2449.15603
2. Kunden zuordnen
Bitte ordnen Sie jedem Betax- Kunden einen Priso- Kunden zu. Wenn Sie einen Betax- Kunden in Priso neu anlegen möchten, dann lassen Sie bitte das Feld "Priso Kunde" frei und geben nur einen Priso Betreuer an.
Anzeige filtern:
Allen Inhabern ohne Betreuer folgenden Betreuer zuordnen:
Ok
Betax Inhaber
Priso Kunde
Priso Betreuer
nicht Importieren
Depotzuordnung:
Betax Inhaber
Priso Depot
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Wertpapiere zuordnen (optional)
4. Transaktionen kontrollieren
Beenden
Weiter

In diesem Fenster können Sie den Betax Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen. Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert, wird er bei Wahl der Option „(neu anlegen)" neu angelegt! Ein Betreuer muss ausgewählt werden. Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist, klicken Sie auf **„Weiter"**.


Betax Datenimport
Betax Datenimport
V 1.0.2449.15603
3. Wertpapiere zuordnen
Lagerstellen zuordnen:
Lagerstelle
Priso-Institut
Wertpapiernamen vergeben:
Lagerstelle
ISIN
Handelswährung
Priso Wertpapiernamen eintragen:
Bitte ordnen Sie jeder Lagerstelle ein Priso-Institut zu. Finden Sie ein Priso-Institut nicht, dann legen Sie dieses bitte in Priso2000 an und klicken Sie auf "Refresh".
Für obige Wertpapiere konnten keine Namen bzw. Bezeichnungen gefunden werden. Bitte vergeben Sie für alle einen Namen, damit diese in Priso angelegt werden können.
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Wertpapiere zuordnen (optional)
4. Transaktionen kontrollieren
Beenden
Weiter

In diesem Fenster müssen die Lagerstellen dem entsprechenden Priso-Institut zugeordnet werden. Die Lagerstellen=Institute müssen in Priso bereits existieren. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie diese in Priso an und starten Sie den Betax-Import erneut. Sobald die gesamte Zuordnung abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem Button **„Weiter"** fort.



Dieses Kontrollfenster dient der Übersicht der zu importierenden Daten. Klicken Sie auf **„Fertigstellen"** um den Import zu beginnen. Danach können Sie das Programm schließen, der Betax-Import ist abgeschlossen!

VVG-Import

1. Export der Daten aus dem VVG Fondsmanager 2003

Öffnen Sie den VVG Fondsmanager 2003.

Wählen Sie Punkt „Datenimport/Konfiguration Extras..." :

Danach wählen Sie Punkt „Abfragen importieren":

Klicken Sie auf ***„Import starten"*** damit alle benutzerdefinierten Abfragen geladen werden.

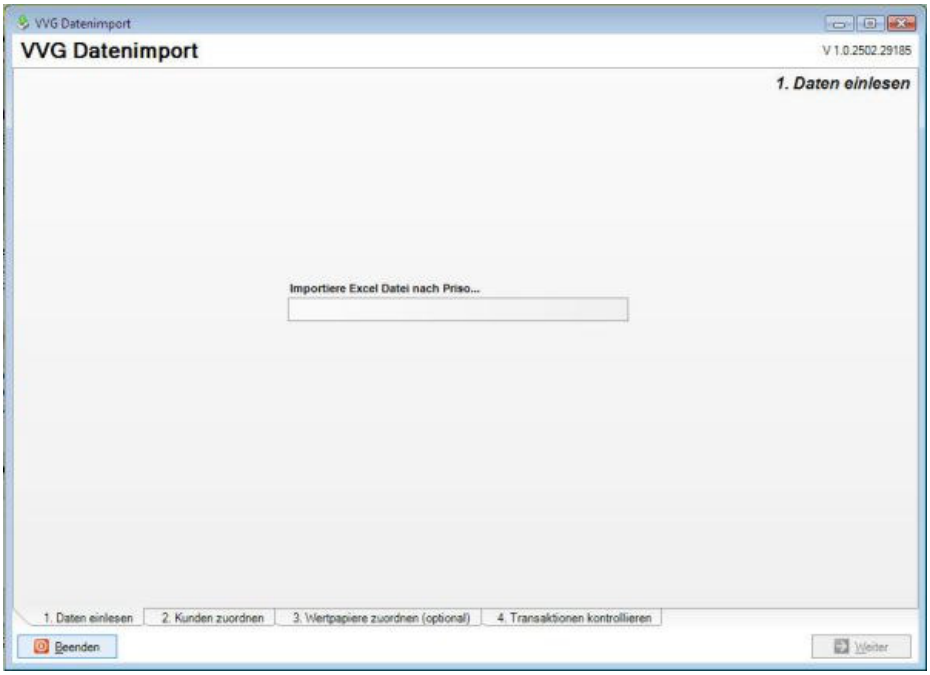
Es erscheint nun eine Liste mit allen benutzerdefinierten Abfragen. Vergewissern Sie sich, dass an oberster Stelle „Priso2000Export" steht (siehe Screenshot unterhalb) .

Danach klicken Sie auf ***„Ergebnis >> Excel"***. Wählen Sie einen Ordner wo Sie diese Excel Datei speichern möchten. Merken Sie sich bitte wo Sie die Datei gespeichert haben, dieser wird später beim Import nach Priso2000 noch benötigt.

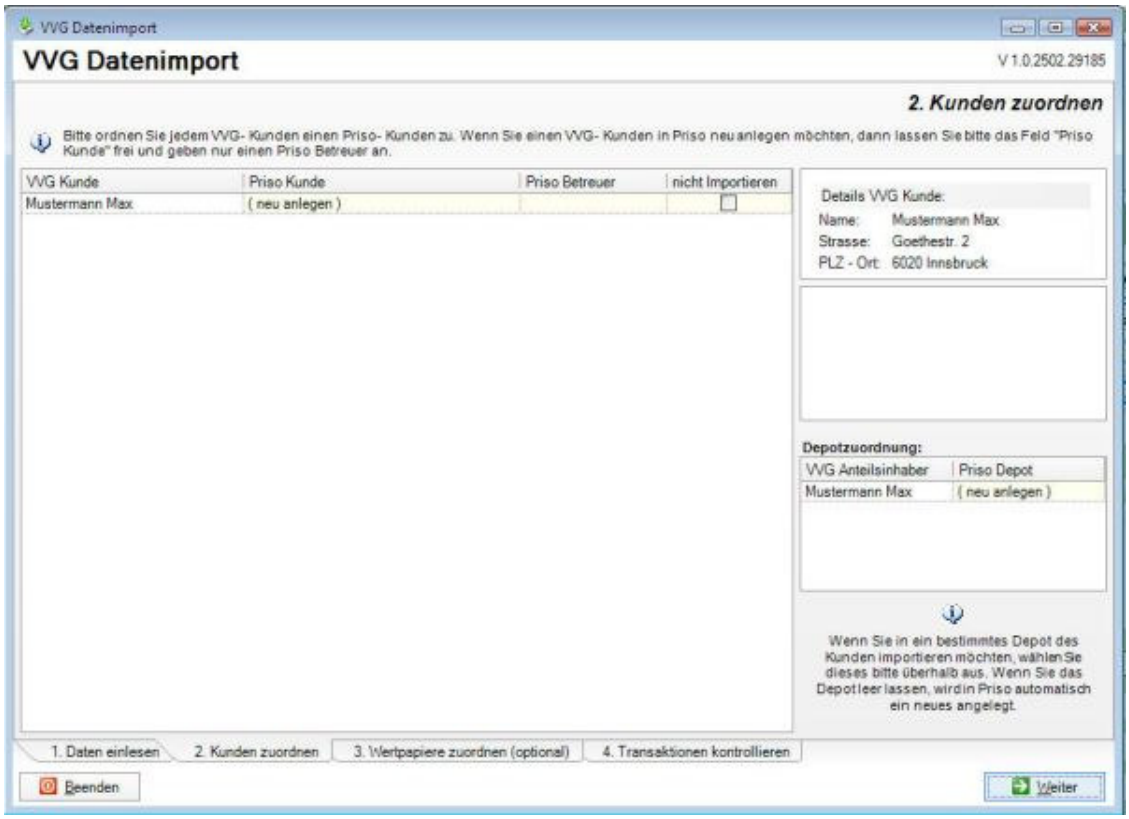
2. Import der Daten nach PRISO2000

Starten Sie nun das VVG2Priso Programm. Sie werden als erstes gefragt wo sich die exportierte Excel Datei aus dem VVG Fondsmanager 2003 befindet. Bitte öffnen Sie hier die Datei, die sie vorhin erstellt haben.

Danach öffnet sich das VVG2Priso Programm welches die Daten einliest:
Warten Sie bitte bis das Programm fertig eingelesen hat, und klicken Sie danach auf **„Weiter".**



Nachdem die Excel Liste eingelesen wurde und Sie auf Weiter geklickt haben, erscheint einer Liste aller VVG- Kunden und deren Zuordnung zu den Priso- Kunden und Priso- Depots:

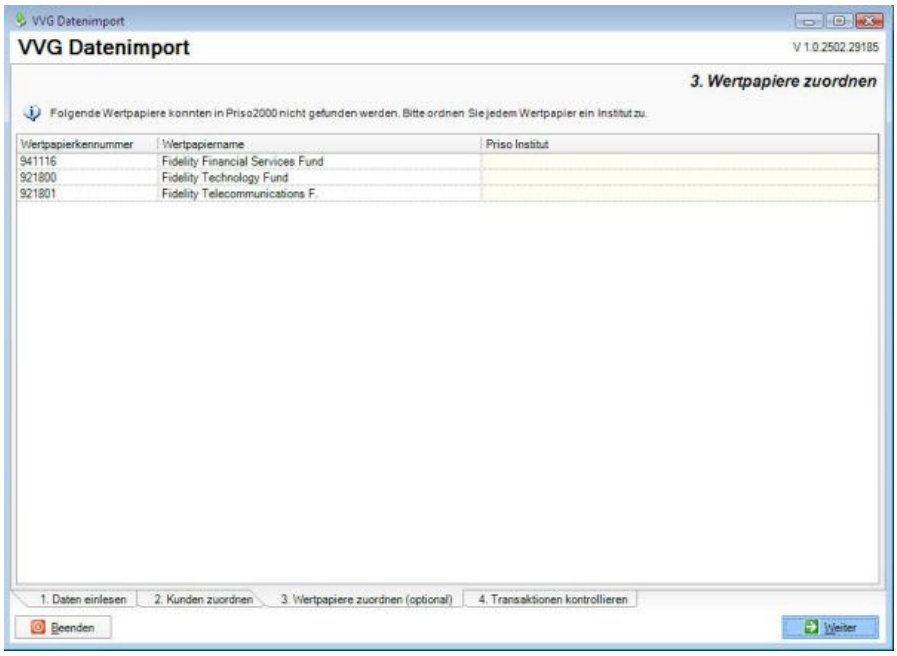

VVG Datenimport
VVG Datenimport
V 1.0.2502.29185
2. Kunden zuordnen
Bitte ordnen Sie jedem VVG- Kunden einen Priso- Kunden zu. Wenn Sie einen VVG- Kunden in Priso neu anlegen möchten, dann lassen Sie bitte das Feld "Priso Kunde" frei und geben nur einen Priso Betreuer an.
VVG Kunde
Priso Kunde
Priso Betreuer
nicht Importieren
Mustermann Max
(neu anlegen)
Details VVG Kunde:
Name: Mustermann Max
Strasse: Goethestr. 2
PLZ - Ort: 6020 Innsbruck
Depotzuordnung:
VVG Anteilsinhaber
Priso Depot
Mustermann Max
(neu anlegen)
Wenn Sie in ein bestimmtes Depot des Kunden importieren möchten, wählen Sie dieses bitte überhalb aus. Wenn Sie das Depot leer lassen, wird in Priso automatisch ein neues angelegt.
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Wertpapiere zuordnen (optional)
4. Transaktionen kontrollieren
Beenden
Weiter

Falls Sie einen Kunden in Priso bereits angelegt haben, dann ordnen Sie diesen bitte in der Spalte „Priso Kunde" einfach zu, indem Sie in die Spalte hineinklicken – die Auswahlliste herunterklappen – und den entsprechenden Kunden auswählen. Wenn dieser Kunde in Priso bereits ein- oder mehrere Depots hat, können Sie rechts unten im Fenster ein bestimmtes Depot auswählen, in das Sie die Transaktionen eingespielt haben möchten.

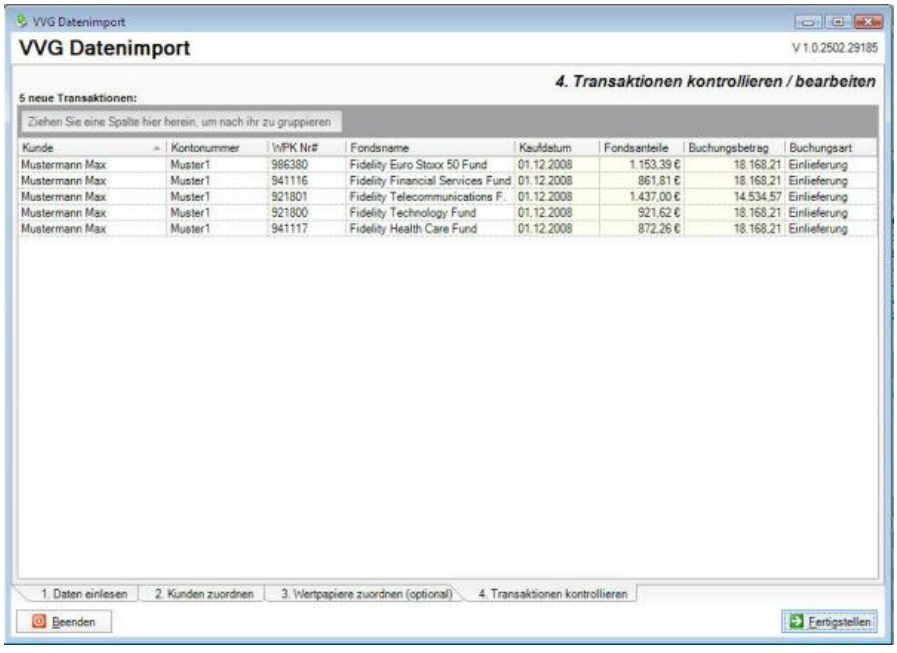
Falls der VVG- Kunde in Priso nicht existiert, dann wählen Sie einfach einen „Priso Betreuer" aus, dann wird der VVG- Kunde samt Depot in Priso neu angelegt.
Falls Sie einen Kunden und dessen Transaktionen in Priso nicht angelegt haben möchten, dann setzen Sie beim entsprechenden Kunden das Häkchen „nicht Importieren".

Sobald Sie alles zugeordnet haben klicken Sie auf **„Weiter"**.

Optional: Falls der VVG Datenimport ein oder mehrere Wertpapiere in Priso nicht findet, müssen Sie hier ein Institut unter „Priso Institut" zuordnen:



Als letztes bekommen Sie eine Übersicht der neuen Transaktionen, sobald Sie auf Fertigstellen klicken sind die Daten in Priso2000 importiert.



Ariconsult-Import

Schritt 1:

Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E-Mail als ZIP-Datei von Ariconsult zugesandt. Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl!

Schritt 2:

Starten Sie den PRISO2000 Ariconsult-Import. Wir empfehlen Ihnen, eine Verknüpfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen. Diese finden Sie im PRISO2000-Programmverzeichnis.

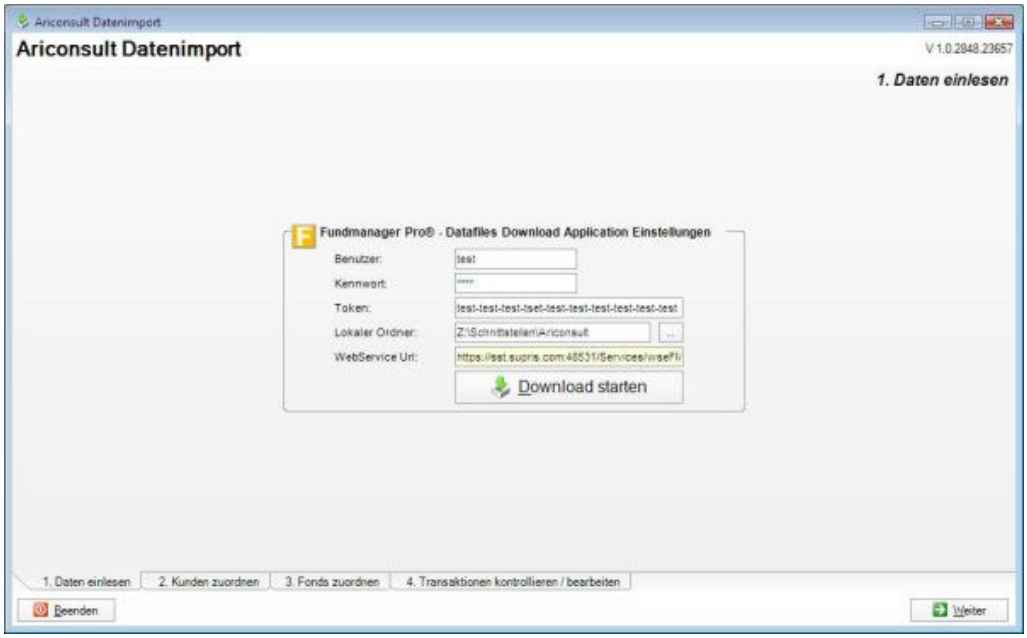
Bei einem Einzelplatz z.B.: „C:\Programme\PRISO2000.net\Ariconsult2Priso\Ariconsult2Priso.exe"

Bei einem Netzwerk z.B.: „P:\Ariconsult2Priso\Ariconsult2Priso.exe"

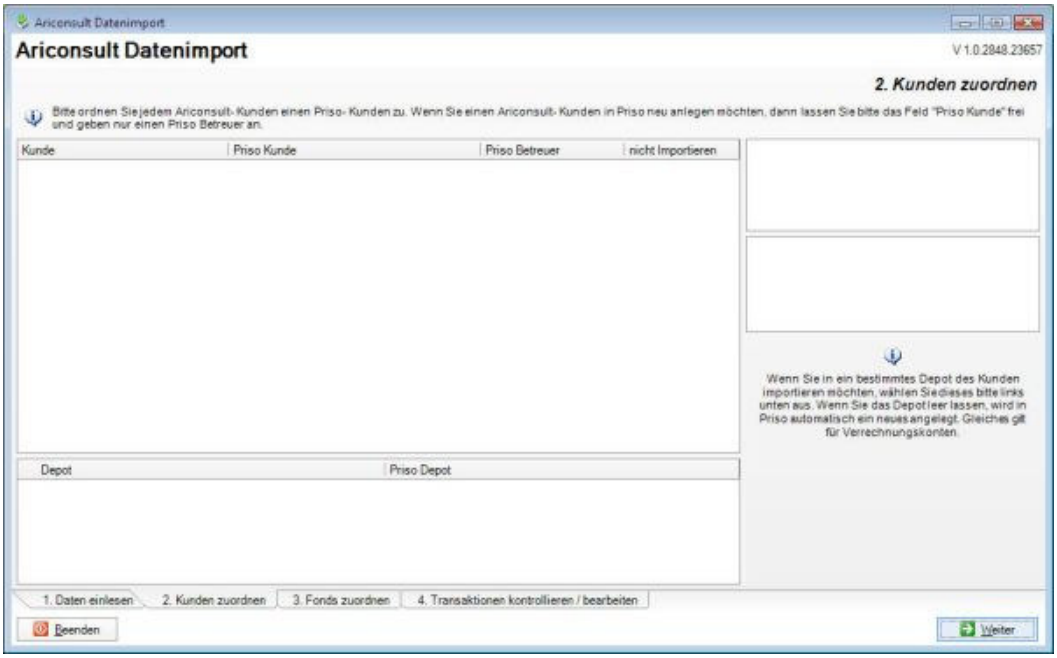
Schritt 3:

Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten geführt:

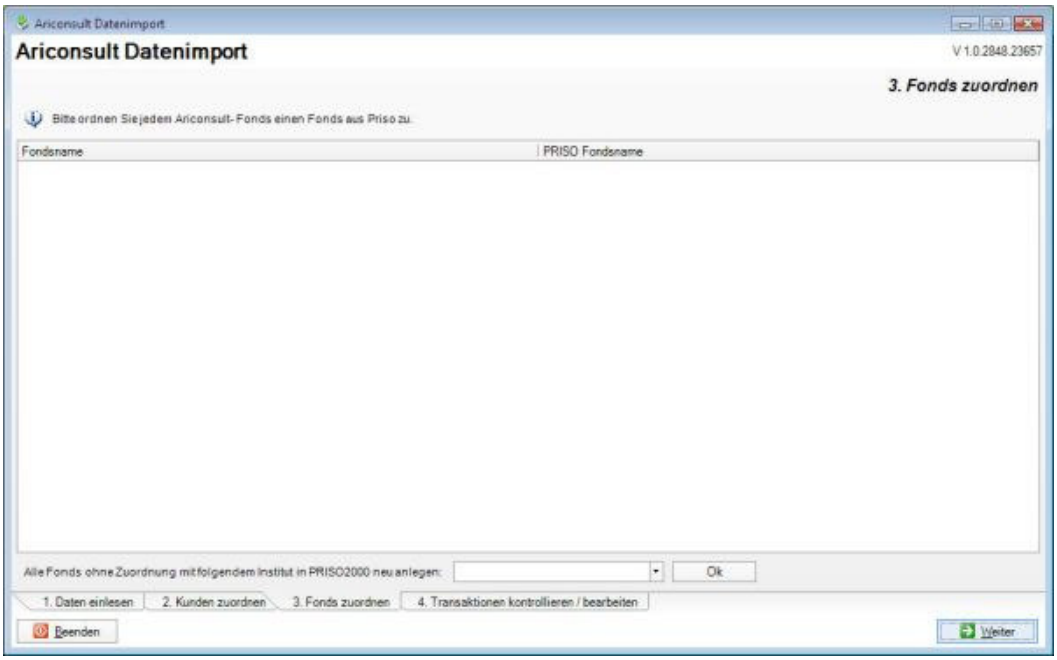
Wählen Sie das Verzeichnis, in das die Ariconsult- Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie auf OK.



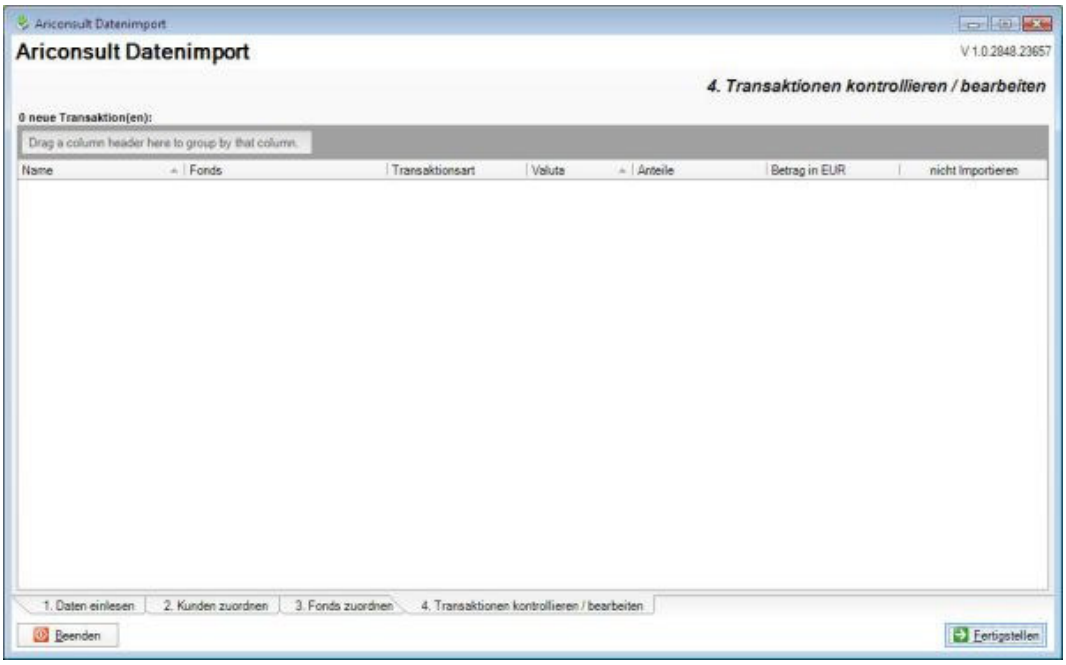
Der ausgewählte Pfad wird Ihnen im Assistenten angezeigt. Sie können jetzt durch klick auf den Button „Import starten" fortfahren. Die Daten werden danach eingelesen.


Ariconsult Datenimport
Ariconsult Datenimport
V 1.0.2848.23657
2. Kunden zuordnen
Bitte ordnen Sie jedem Ariconsult- Kunden einen Priso- Kunden zu. Wenn Sie einen Ariconsult- Kunden in Priso neu anlegen möchten, dann lassen Sie bitte das Feld "Priso Kunde" frei und geben nur einen Priso Betreuer an.
Kunde
Priso Kunde
Priso Betreuer
nicht Importieren
Wenn Sie in ein bestimmtes Depot des Kunden importieren möchten, wählen Sie dieses bitte links unten aus. Wenn Sie das Depot leer lassen, wird in Priso automatisch ein neues angelegt. Gleiches gilt für Verrechnungskonten.
Depot
Priso Depot
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Fonds zuordnen
4. Transaktionen kontrollieren / bearbeiten
Beenden
Weiter

In diesem Fenster können Sie den Ariconsult Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen. Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert, wird er bei Wahl der Option „(neu anlegen)" neu angelegt! Ein Betreuer muss ausgewählt werden. Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist, klicken Sie auf **„Weiter"**.



In diesem Fenster müssen die Fonds dem entsprechenden Priso-Fonds zugeordnet werden. Die Fonds müssen in Priso bereits existieren. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie diese in Priso an und starten Sie den Betax-Import erneut. Sobald die gesamte Zuordnung abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem Button **„Weiter"** fort.



Dieses Kontrollfenster dient der Übersicht der zu importierenden Daten. Klicken Sie auf **„Fertigstellen"** um den Import zu beginnen. Danach können Sie das Programm schließen, der Ariconsult-Import ist abgeschlossen!

Partnerbank-Import

Schritt 1:

Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E-Mail als ZIP-Datei von Partnerbank zugesandt. Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl!

Schritt 2:

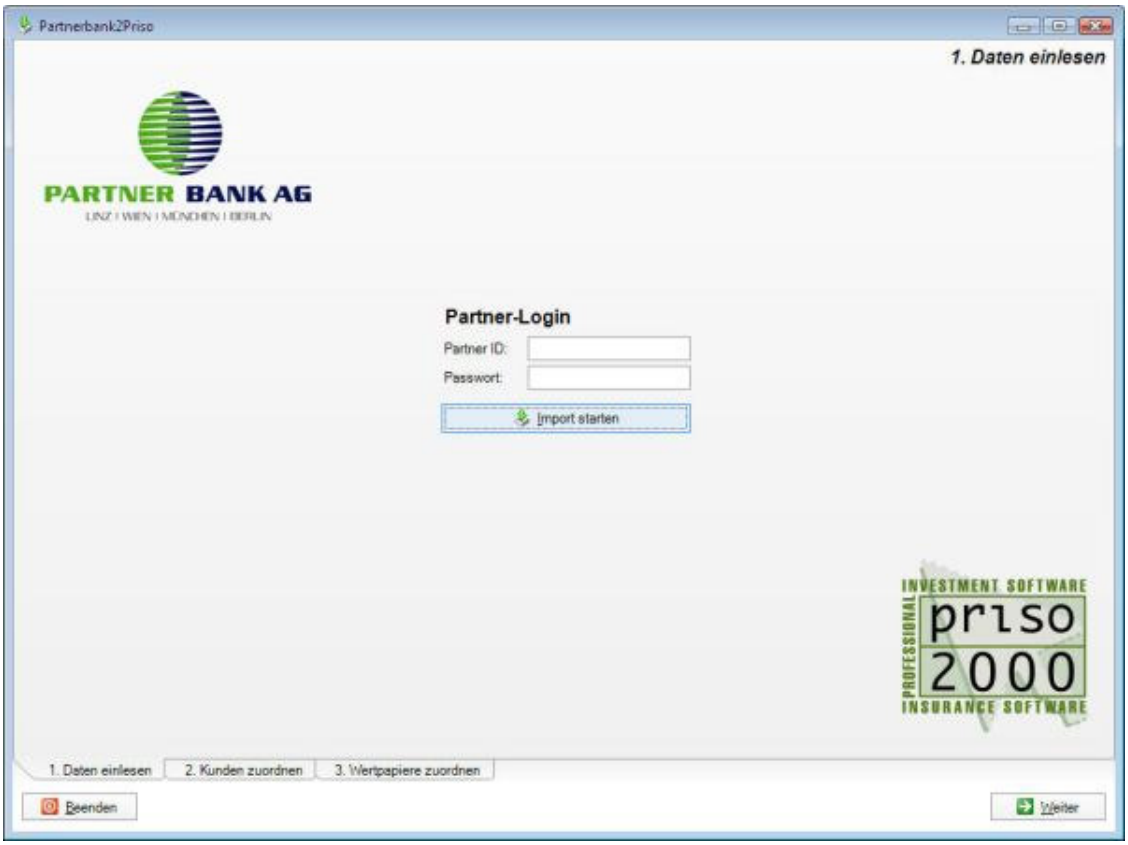
Starten Sie den PRISO2000 Partnerbank-Import. Wir empfehlen Ihnen, eine Verknüpfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen. Diese finden Sie im PRISO2000-Programmverzeichnis.

Bei einem Einzelplatz z.B.: „C:\Programme\PRISO2000.net\Partnerbank2Priso\Partnerbank2Priso.exe"

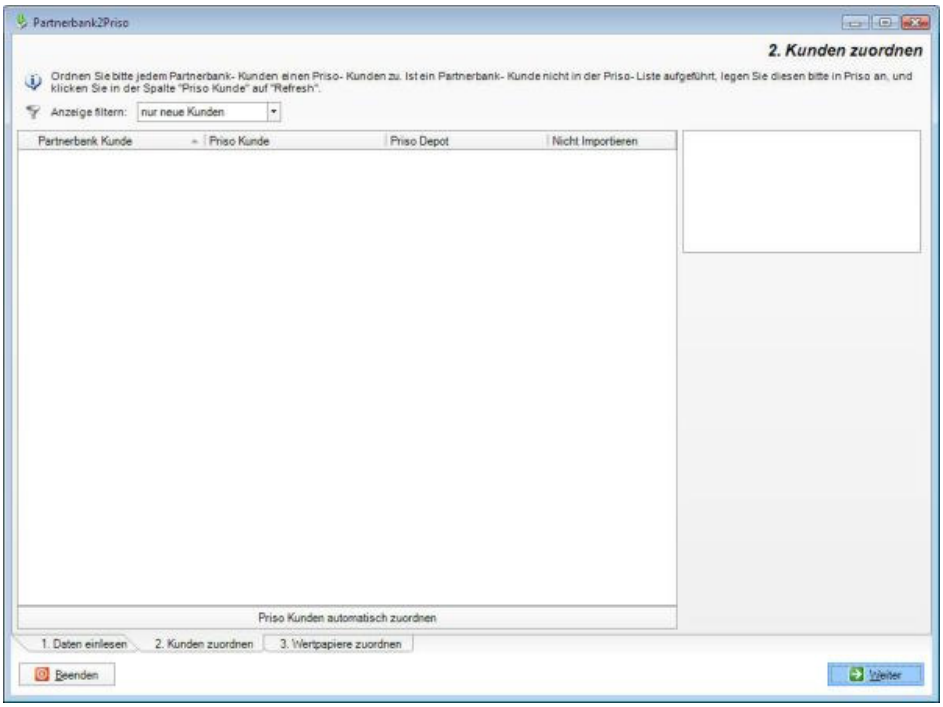
Bei einem Netzwerk z.B.: „P:\ Partnerbank2Priso\Partnerbank2Priso.exe"

Schritt 3:

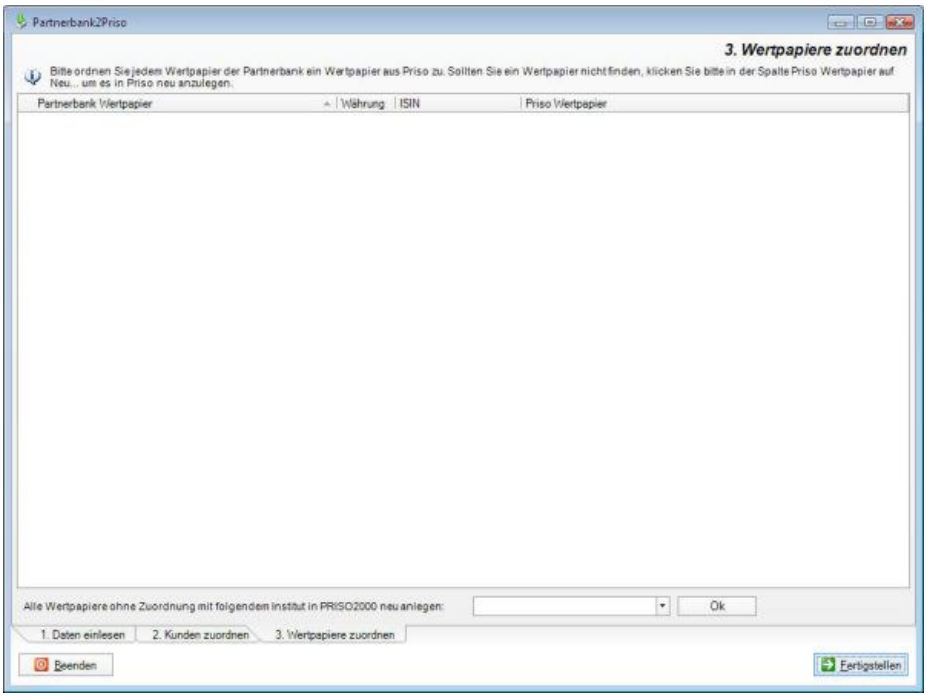
Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten geführt:



Geben Sie hier Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort ein. Klicken Sie danach auf den Button „Import starten" um die Daten zu downloaden. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist klicken Sie auf **„Weiter"**.


Partnerbank2Priso
2. Kunden zuordnen
Ordnen Sie bitte jedem Partnerbank- Kunden einen Priso- Kunden zu. Ist ein Partnerbank- Kunde nicht in der Priso- Liste aufgeführt, legen Sie diesen bitte in Priso an, und klicken Sie in der Spalte "Priso Kunde" auf "Refresh".
Anzeige filtern:
nur neue Kunden
Partnerbank Kunde
Priso Kunde
Priso Depot
Nicht Importieren
Priso Kunden automatisch zuordnen
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Wertpapiere zuordnen
Beenden
Weiter

In diesem Fenster können Sie den Partnerbank Inhaber einem bereits in Priso angelegten Kunden zuordnen. Wenn der Kunde in Priso noch nicht existiert, wird er bei Wahl der Option „(neu anlegen)" neu angelegt! Wenn die Zuordnung aller Kunden abgeschlossen ist, klicken Sie auf **„Weiter"**.


Partnerbank2Priso
3. Wertpapiere zuordnen
Bitte ordnen Sie jedem Wertpapier der Partnerbank ein Wertpapier aus Priso zu. Sollten Sie ein Wertpapier nicht finden, klicken Sie bitte in der Spalte Priso Wertpapier auf Neu... um es in Priso neu anzulegen.
Partnerbank Wertpapier
Währung
ISIN
Priso Wertpapier
Alle Wertpapiere ohne Zuordnung mit folgendem Institut in PRISO2000 neu anlegen:
Ok
1. Daten einlesen
2. Kunden zuordnen
3. Wertpapiere zuordnen
Beenden
Fertigstellen

In diesem Fenster müssen die Wertpapiere dem entsprechenden Priso-Wertpapier zugeordnet werden. Das Wertpapier muss in Priso bereits existieren. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie dieses in Priso an und starten Sie den Partnerbank-Import erneut. Sobald die gesamte Zuordnung abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem Button **„Fertigstellen"** fort. Der Partnerbank-Import wurde erfolgreich beendet und das Programm wird geschlossen!

OMDS 2-Import

Schritt 1:

Sie erhalten die aktuellen Transaktionen per E-Mail als ZIP-Datei von jeweiligen institut zugesandt. Bitte speichern Sie diese Datei ab und entpacken Sie die enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl!

Schritt 2:

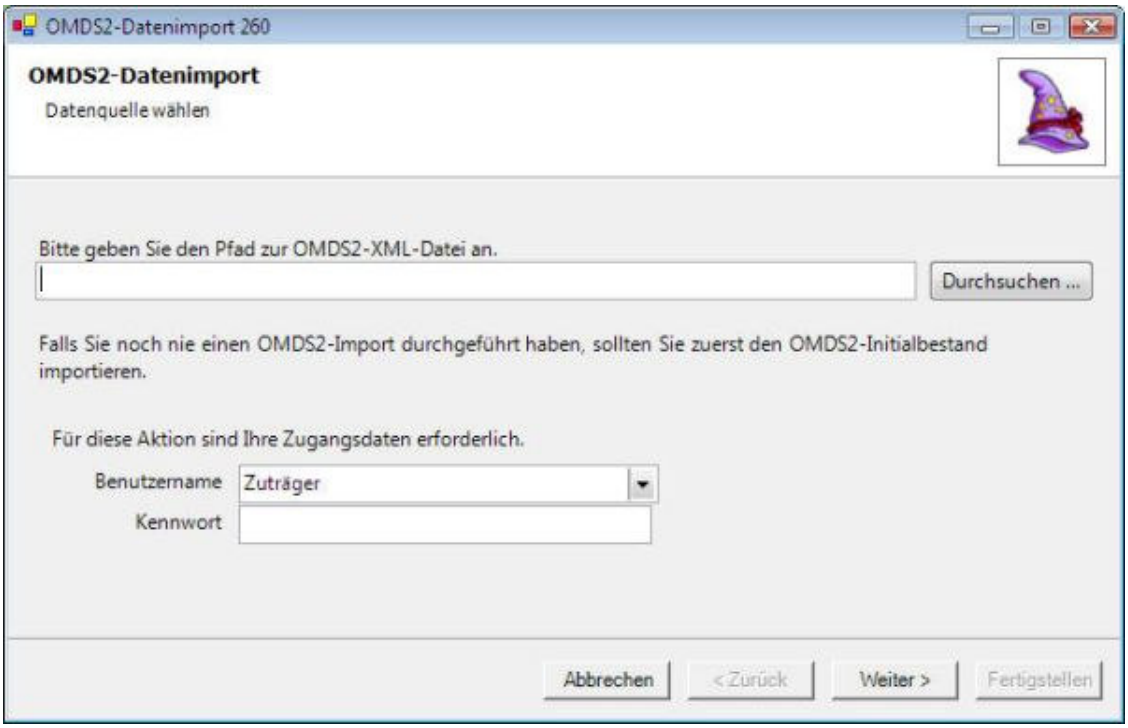
Starten Sie den PRISO2000 OMDS2-Import. Wir empfehlen Ihnen, eine Verknüpfung zur entsprechenden Programmdatei anzulegen. Diese finden Sie im PRISO2000-Programmverzeichnis.

Bei einem Einzelplatz z.B.: „C:\Programme\PRISO2000.net\OMDS2Import\OMDS2Import.exe"

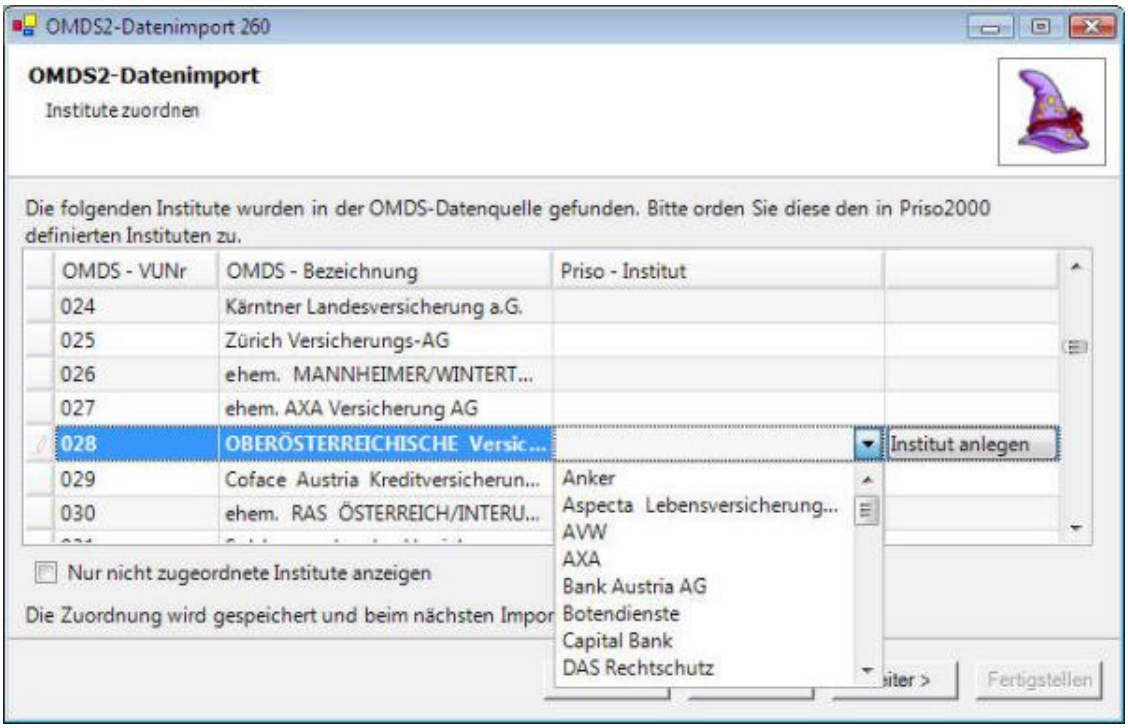
Bei einem Netzwerk z.B.: „P:\ OMDS2Import\OMDS2Import.exe"

Schritt 3:

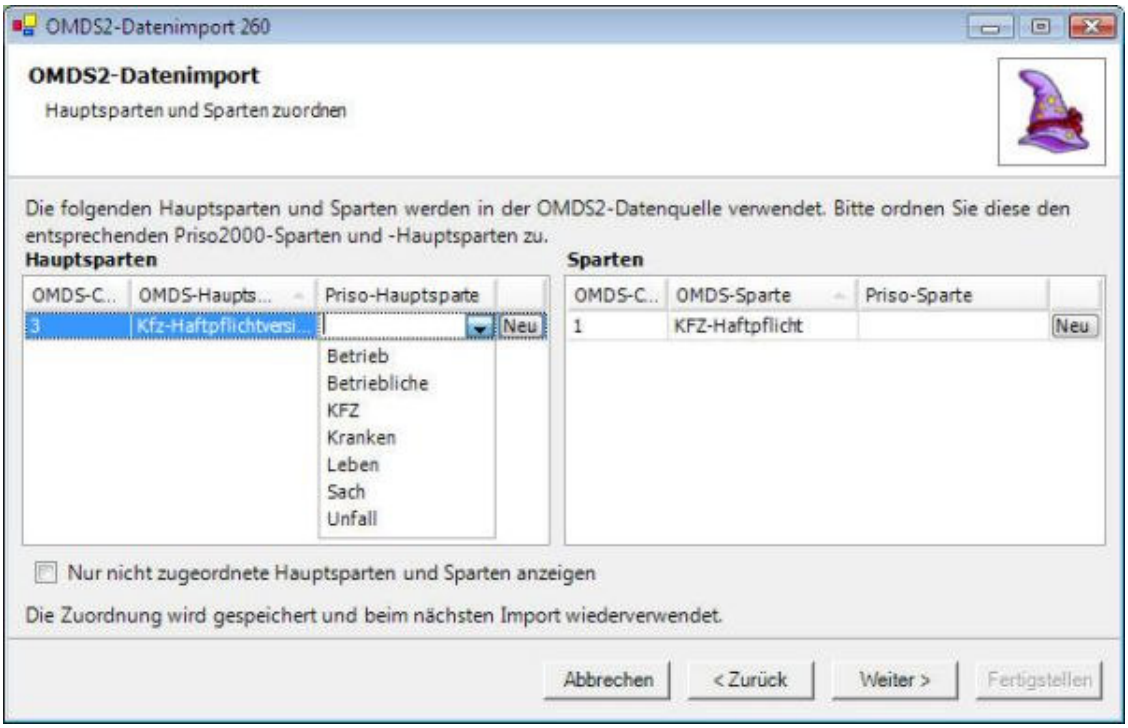
Nach dem Start dieses Programmes werden Sie durch folgenden Assistenten geführt:



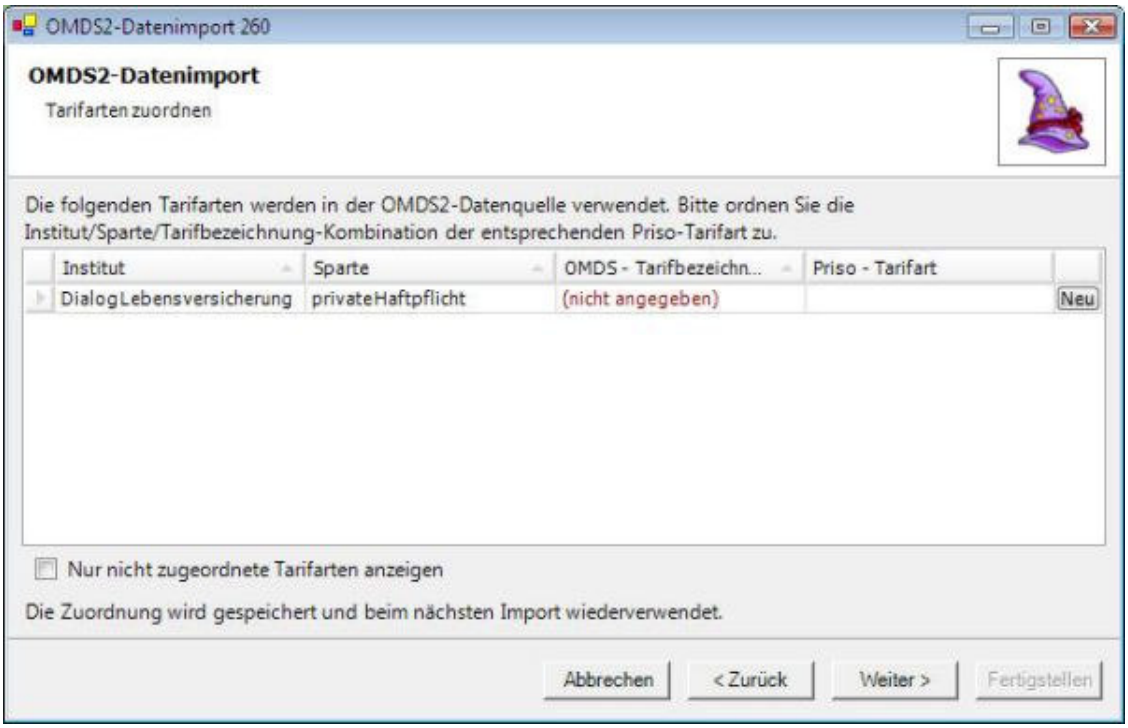
Wählen Sie die zu importierende OMDS2-Datei aus indem Sie auf **„Durchsuchen"** klicken. Danach bestätigen Sie mit **„Weiter".**



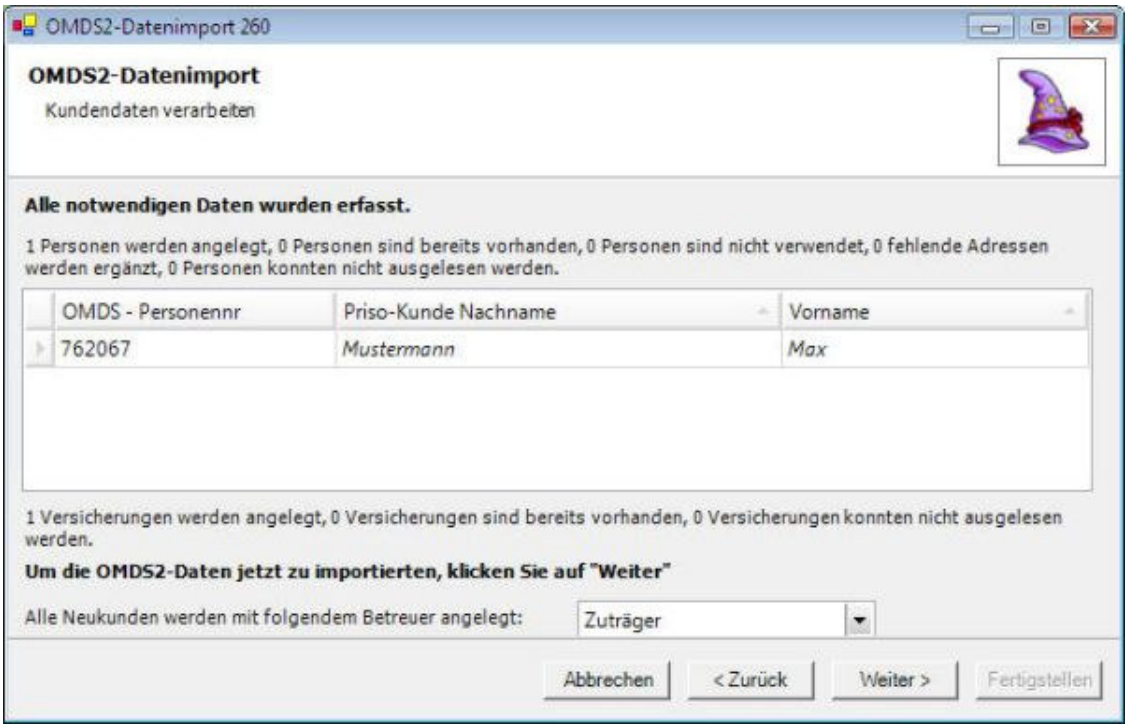
In diesem Fenster müssen sie den Datensatz einem Institut zuordnen. Sollte das Institut noch nicht bestehen, können Sie es mit dem Button **„Institut anlegen"** definieren. Danach klicken Sie auf **„Weiter"**.



In diesem Fenster müssen Sie die Hauptsparten und Sparten die im Datensatz verwendet werden, den Hauptsparten und Sparten in Priso zuordnen. Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken Sie auf **„Weiter"**.



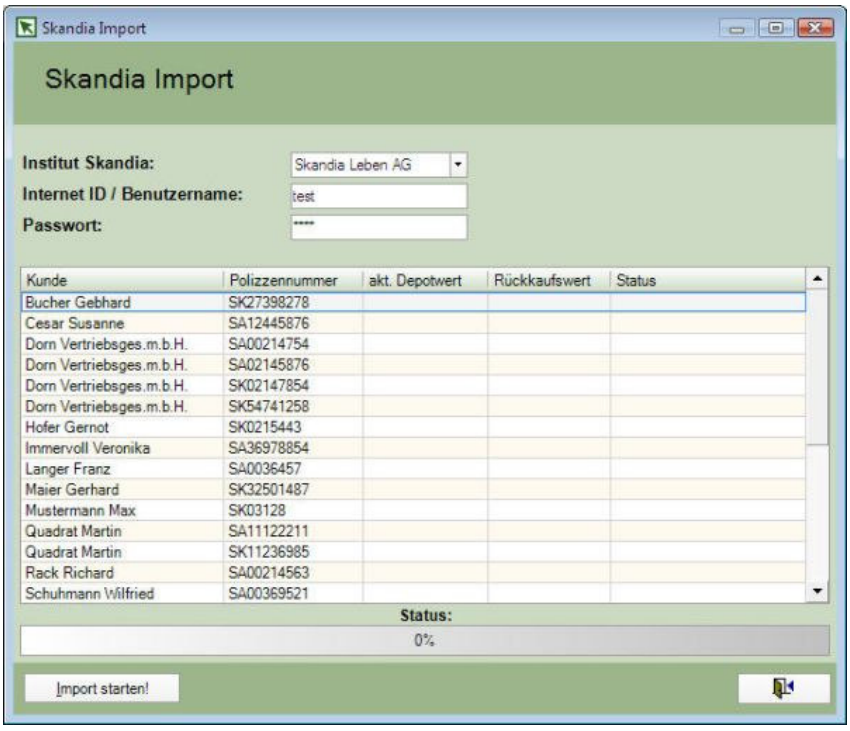
Hier muss die im Datensatz bestehende Tarifart der Priso-Tarifart zugeordnet werden. Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken Sie auf **„Weiter"**.


OMDS2-Datenimport 260
OMDS2-Datenimport
Kundendaten verarbeiten
Alle notwendigen Daten wurden erfasst.
1 Personen werden angelegt, 0 Personen sind bereits vorhanden, 0 Personen sind nicht verwendet, 0 fehlende Adressen werden ergänzt, 0 Personen konnten nicht ausgelesen werden.
OMDS - Personennr
Priso-Kunde Nachname
Vorname
762067
Mustermann
Max
1 Versicherungen werden angelegt, 0 Versicherungen sind bereits vorhanden, 0 Versicherungen konnten nicht ausgelesen werden.
Um die OMDS2-Daten jetzt zu importierten, klicken Sie auf "Weiter"
Alle Neukunden werden mit folgendem Betreuer angelegt:
Zuträger
Abbrechen
< Zurück
Weiter >
Fertigstellen

In diesem Fenster müssen Sie die Kunden einem Benutzer zuordnen. Wenn die Zuordnung abgeschlossen ist klicken Sie auf **„Weiter"**. Der Datenimport wird jetzt durchgeführt. Danach klicken Sie auf **„Fertigstellen"**. Der OMDS2-Import wurde erfolgreich beendet und das Programm wird geschlossen!

Skandia Import

Beim Skandia-Import werden Rückkaufswerte und Depotwerte der Skandia-Versicherungen automatisiert über das Webportal der Skandia auf Priso2000.net übertragen. Damit dies funktioniert, benötigen Sie Zugangsdaten für das Skandia-Webportal.



Versicherungs-Schnittstellen

Unser Ziel ist es – in Ihrem Sinne – Schnittstellen zu so vielen Versicherungs-Gesellschaften als möglich zu bauen. Dafür benötigen wir allerdings Ihre Hilfe, denn diese Gesellschaften werden ohne Druck der eigenen Kunden nicht bereit sein, eine solche Schnittstelle mit uns zu schaffen.

Bitte laden Sie sich die genauen Spezifikationen für die Schaffung einer Schnittstelle bei der nachstehenden Adresse herunter und senden Sie diese an Ihre Versicherungsgesellschaft. Sobald diese bereit ist, ein kleines Webservice laut Anforderung zu erstellen, können wir die Depot- und Rückkaufswerte zu Ihren Verträgen automatisiert und für Sie im Rahmen des Wartungsvertrages kostenlos aus PRISO2000 abrufen lassen:

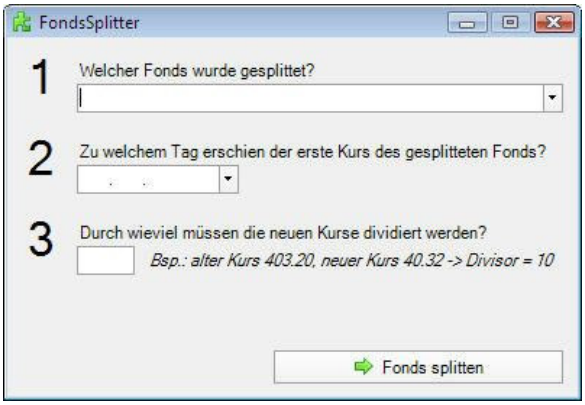
http://www.priso.net/maildata/Abfrage_SVG.zip

Wertpapiersplitting

Das Wertpapier-Splitting-Tool ist eine komfortable Möglichkeit, Wertpapiere zu Splitten. Sie erreichen das Splitting-Tool jedoch nicht über ein PRISO2000-Menü, sondern nur direkt über das Dateisystem.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre PRISO-Verknüpfung und klicken Sie anschließend auf „Eigenschaften". Es erscheint rechts stehendes Fenster.
- Klicken Sie anschließend auf „Ziel suchen…", dadurch gelangen Sie direkt in ein Explorerfenster mit ausgewähltem PRISO Verzeichnis.
- Führen Sie im Explorerfenster bitte die Datei „FondsSplitter.exe" aus! Es erscheint folgendes Fenster:


FondsSplitter
1
Welcher Fonds wurde gesplittet?
2
Zu welchem Tag erschien der erste Kurs des gesplitteten Fonds?
3
Durch wieviel müssen die neuen Kurse dividiert werden?
Bsp.: alter Kurs 403.20, neuer Kurs 40.32 -> Divisor = 10
Fonds splitten

Bitte wählen Sie in diesem Fenster den zu splittenden Fonds sowie auch das erste „Splitteting-Datum" dieses Fonds. Nun fehlt nur noch der Divisor, mit dem gesplittet werden soll. Wenn Sie alle Informationen eingetragen haben, klicken Sie auf ***„Fonds splitten"***!

Hinweis: Vor Beginn des Splittings wird eine Datenbanksicherung durchgeführt. Wir bitten Sie also um etwas Geduld!

Schritte:

- Das Splitting-Tool dividiert zunächst alle Kurswerte durch den Divisor!
- Anschließend werden die Anteile mit dem Divisor multipliziert!
- Alle Berechnungen werden auch rückwirkend durchgeführt!

Vorsicht: Bei Stop-Loss Eingaben resultieren beim Splitten falsche Werte!

Online-Portal

Siehe „Menüpunkt Datenupdate/Webportal"!

Mobiles Arbeiten

Begrifferklärung der Replikation (Datenabgleich, Synchronisation):

Bei dem EDV Begriff Datenabgleich handelt es sich um die Aktualisierung bzw. Synchronisation eines Datenbestands unter Berücksichtigung bereits existierender Datenbestände. Existiert zum Beispiel ein Verzeichnis oder eine Datenbank auf mehreren Computern und werden zum Beispiel neue Dateien oder neue Datensätze angelegt oder bestehende Dateien bzw. Datensätze verändert, so existiert auf den anderen Computern keine aktuelle Version des Datenbestands bzw. der Datenbank.

Um den Datenbestand zu aktualisieren und damit einen Datenabgleich durchzuführen, bietet sich an, den gesamten Datenbestand bzw. die gesamte Datenbank auf die jeweiligen Rechner zu kopieren. Da jedoch auch auf den anderen Rechnern an den Datenbeständen, sowie Datenbanken gearbeitet worden sein kann, sowie neue Datensätze bzw. Dateien angelegt worden sein können, gehen durch das Kopieren diese neu hinzugefügten Daten verloren. In solchen Fällen müssen die Versionen der Datenbestände verglichen und jeweils auf den neuesten Stand gebracht werden.

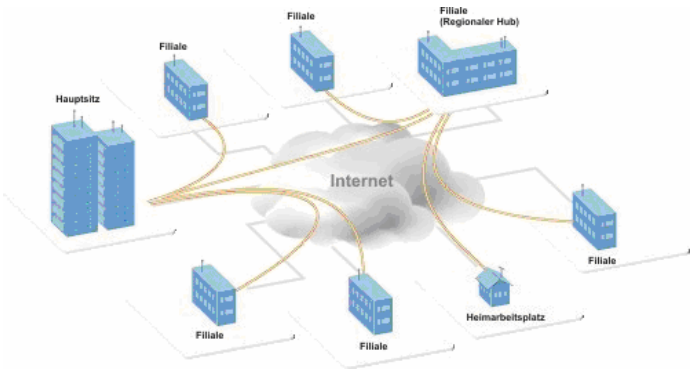
Für weitere Informationen zu diesem Tool kontaktieren Sie bitte die technische Abteilung von PRISO2000.

Filialbetrieb und externes Arbeiten

PRISO2000.net ist selbstverständlich netzwerkfähig, was bedeutet, dass jede Person, die Zugriff auf Ihren Server (der PC, auf dem die PRISO-Datenbank installiert wurde) hat, auch Zugang zu PRISO erhalten kann.

Um z.B. von zu Hause auf Ihr Firmennetzwerk zugreifen zu können, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Ein sogenanntes VPN-Netzwerk:



Hierbei können mittels VPN-Verbindung "angedockte" Benutzer auf die freigegebenen, am Server liegenden Daten zugreifen. Bei der Konfiguration eines VPN-Zugangs berät Sie gerne Ihr EDV-Betreuer. Sollten Sie keinen EDV-Betreuer haben, so können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen und wir vermitteln Ihnen einen.

Eine Remotedesktopverbindung:

Diese Möglichkeit ist weit weniger kostenintensiv, hat aber den Nachteil, dass das Programm am Server ausgeführt werden muss, was wiederrum zur Beeinträchtigung der Serverleistung führt.

Provisionsabrechnung mit PRISO2000

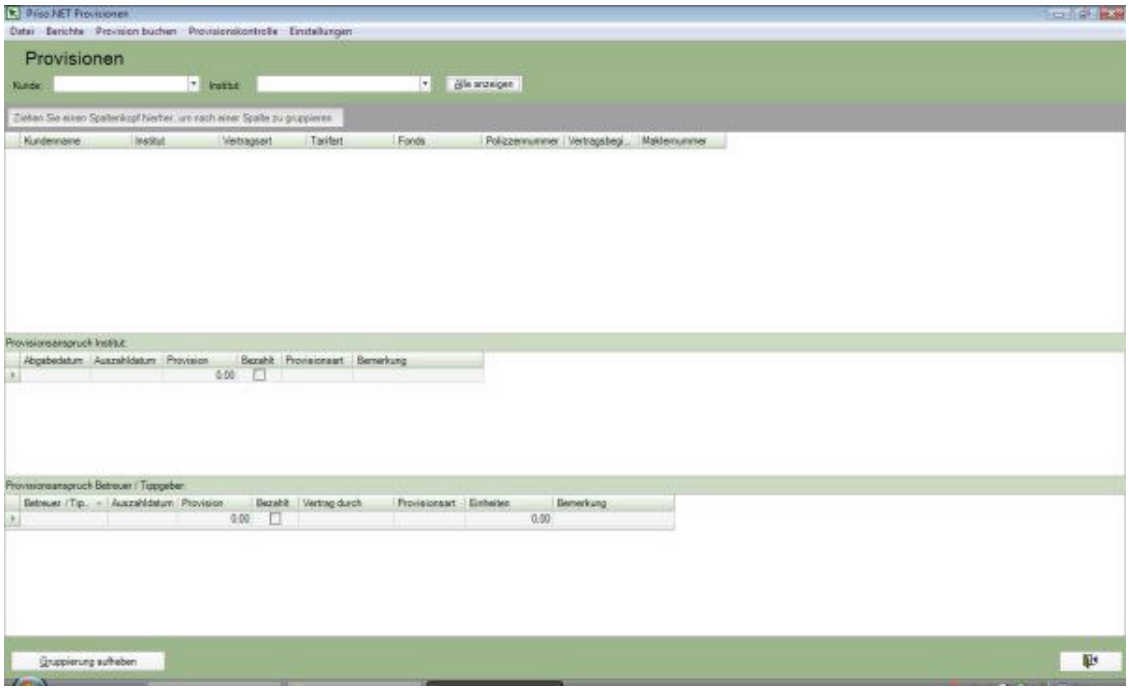
Einführung

Alle Provisionsrelevanten Aktivitäten sind im Provisionsmodul zusammengefasst. (Provisionen/**Provisonen erfassen, ändern...**).

Der Zugriff auf die Provisionsabrechnung wird über die Menürechte in der Benutzerverwaltung gesteuert. Zusätzlich kann man den gesamten Provisionsbereich durch ein Passwort (festzulegen in Provisionen/***Passwort ändern***) schützen. Es ist kein Standardpasswort gesetzt.

Hauptfenster

Das Hauptfenster Provisionsdaten und die Menüs enthalten ausschließlich provisionsrelevante Punkte.



Ein Klick auf ***Alle anzeigen*** zeigt Ihnen eine Gesamtübersicht aller bisher getätigten Provisionsbuchungen. Diese kann durch Auswahl eines Kunden bzw. Institutes eingegrenzt werden.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl in der Filterzeile weiter zu verfeinern: Zum Beispiel werden bei Eingabe von „SK87*" in der Spalte Polizzennummer nur die Provisionsbuchungen von Verträgen angezeigt, die mit „Sk87" beginnen. Der * steht für beliebige nachfolgende Zeichen.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, Provisionsbuchungen nachträglich zu korrigieren, bezahlte Provisionen „abzuhaken", Sonderzahlungen einzubuchen, die Aufteilung auf die Mitarbeiter im Einzelfall zu verändern etc.

Alle Provisionsauswertungen und Berichte greifen ausschließlich auf diese Daten zu!

A Abschlussprovision

B Bestandprovision

F Folgeprovision

I Indexprovision

S Stornoreserve

T StornoTopf

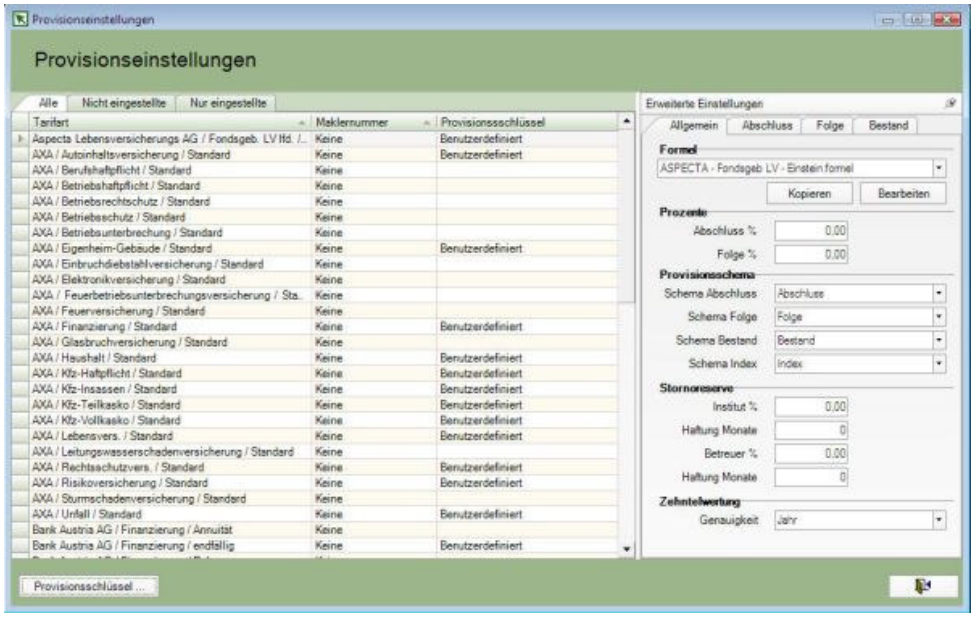
Einstellungen

Alle nachstehend angeführten Punkte finden Sie unter dem Menüpunkt ***Einstellungen***.

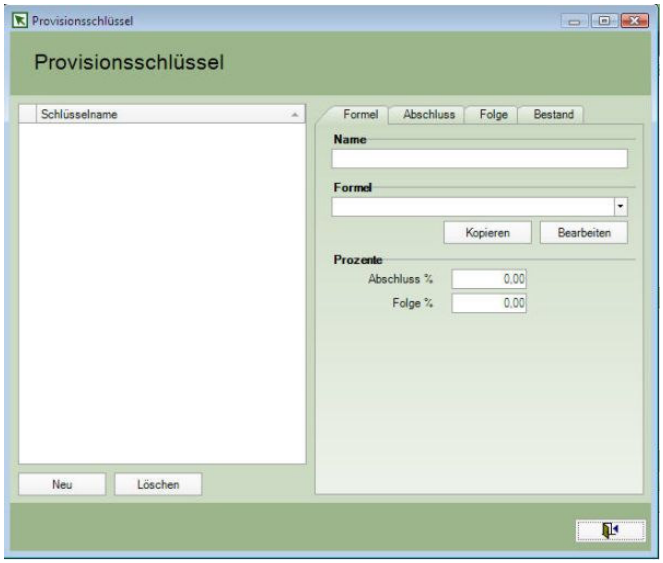
Versicherungen und Provisionsformeln

ACHTUNG: Diese Funktion ist NUR VERFÜGBAR, wenn Sie in **PRISO2000** unter ***Stammdaten/Systemeinstellungen*** im Bereich „Verträge und Versicherungen" den Punkt „Nur Versicherungen" wählen!

Mit dem Menüpunkt ***Einstellungen/Versicherungen*** gelangen Sie zu folgendem Fenster:



Hier können Sie jeder ***Instituts/Vertrags/Tarifartskombination*** eine Provisionsformel zuordnen. Um einen Provisionsschlüssel einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche ***Provisionsschlüssel...***



Durch einen Klick auf das Dropdown-Feld „Formel" können Sie die von Ihnen erstellten Formeln auswählen und diesem Tarif zuordnen. Eine bestehende Formel kann auch über die Schaltfläche ***Kopieren*** dupliziert werden. Dies kann notwendig sein, wenn Sie eine neue Formel auf Basis einer bereits bestehenden Formel erstellen möchten.

Alles zum Thema Formelerstellung und –bearbeitung siehe beim Punkt ***Formeleditor***!

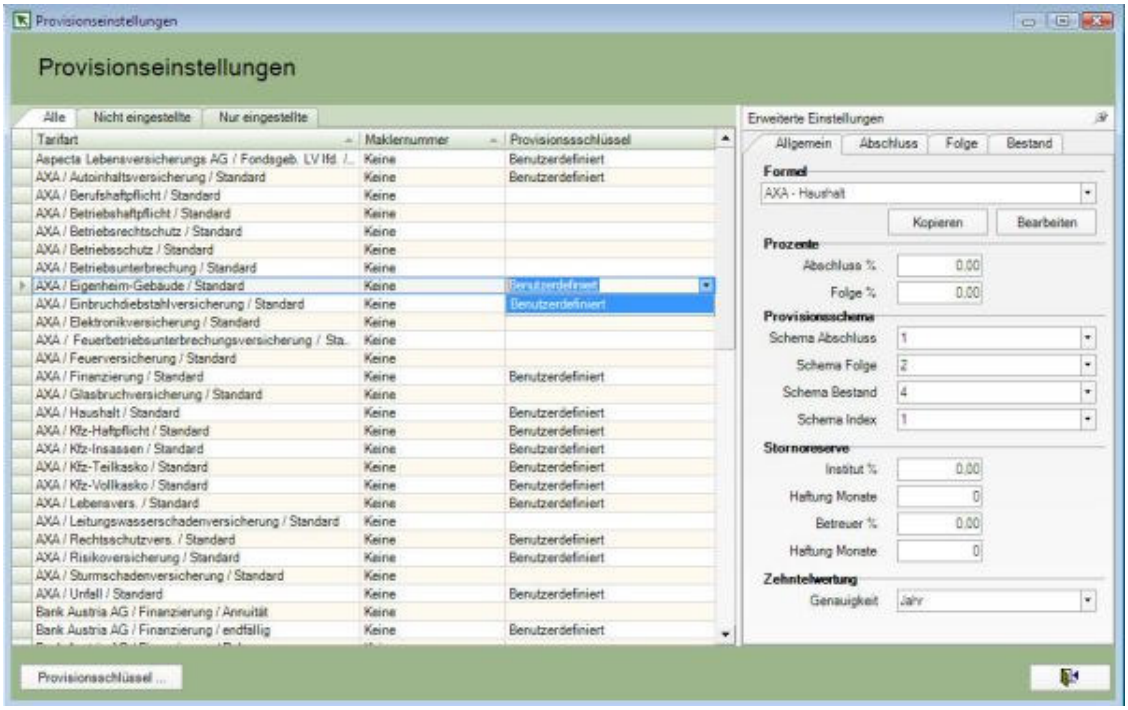
In die Felder ***Abschluss %*** und ***Folge %*** fügen Sie bitte den jeweiligen Courtagesatz ein.

Legen Sie fest, wann und wie Sie Abschlussprovisionen zu diesem Vertrag erhalten. Entweder einmal zu Vertragsbeginn oder in von Ihnen festgelegten Intervallen. Wenn das Häkchen ***„Taggenaue Prämie verwenden"*** gesetzt ist, wird die Provision von der Hauptfälligkeit zum nächsten Vertragsbeginn gerechnet.

Ein Beispiel: Der Vertrag beginnt am 15. Februar, die Hauptfälligkeit ist der 1. März. PRISO2000 rechnet bei gesetztem „Taggenaue Prämie verwenden"-Häkchen die Provision vom 1. März bis zum 15. Februar des Folgejahres und nicht die Provision von Hauptfälligkeit bis Hauptfälligkeit des nächsten Jahres.

Legen Sie fest, wann und wie Sie Folge- und Bestandsprovisionen zu diesem Vertrag erhalten. Entweder jährlich zu einem Stichtag, oder in von Ihnen festgelegten Intervallen. Wenn Sie keine Folge- oder Bestandsprovision erhalten, füllen Sie das Feld Stichtag nicht aus und füllen Sie die restlichen Felder mit 0.

Der hier erstellte Provisionsschlüssel kann in der Provisionsmaske ausgewählt werden:



Wenn dieser Tarif eine einmalige Courtagevereinbarung mit sich bringt, ist die Anlage eines Provisionsschlüssels unnötig. In diesem Fall wählen Sie aus dem Drow-Down-Feld Prosivionsschlüssel „Benutzerdefiniert" aus und tragen Sie die im vorigen Schritt gelernten Provisionseinstellungen auf der rechten Seite ein.

Die Stornoreserve in % sowie der Haftungszeitraum hierfür kann sowohl für das Institut als auch für den Betreuer eingegeben werden.

Unter dem Punkt Zehntelwertung können Sie festlegen, wie PRISO2000 mit einer unterjährigen Konvertierung verfahren soll.

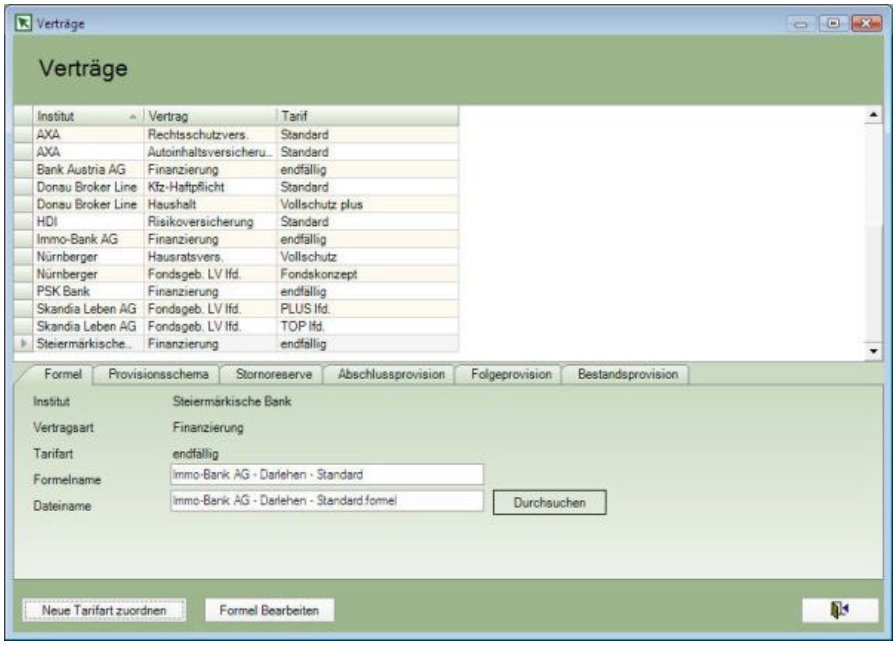
Ein Beispiel: Sie erhalten für einen Vertrag 1000 EUR Abschlussprovision auf 10 Jahre Laufzeit. Nach 7 Jahren wird der Vertrag konvertiert und die Prämie wird angehoben, was eine Provision von 2000 EUR (mit einer neuen Laufzeit von 10 Jahren) mit sich bringt.

Das bedeutet, dass Sie 7/10 vom alten Vertrag (=700 EUR) und 10/10 vom neuen Vertrag (bzw. von der Konvertierung), also 2000 EUR Provision erhalten. In Summe ergibt dies einen Betrag von 2700 EUR.

Wenn Sie in **PRISO2000** beim Punkt Zehntelwertung eine Unterjährigkeit festlegen, rechnet die Software aliquot (also auf das Monat, Quartal oder Halbjahr). Bei der Einstellung „Jahr" (=Standard) wird die Zehntelwertung auf die Hauptfälligkeit genau gerechnet!

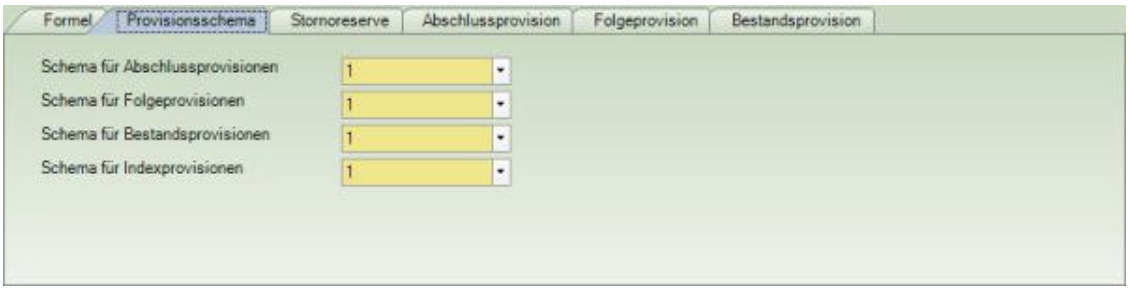
Verträge und Provisionsformeln

Mit dem Menüpunkt ***Einstellungen/Verträge*** gelangen Sie zu folgendem Fenster:

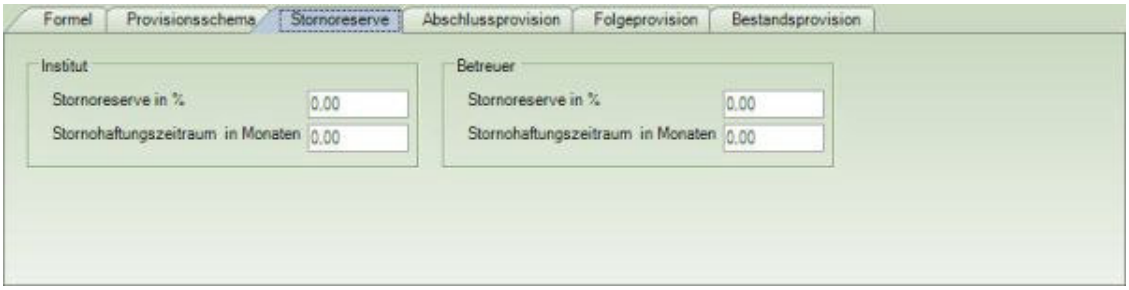


Hier können Sie jeder ***Instituts/Vertrags/Tarifartskombination*** eine Provisionsformel zuordnen. Klicken Sie dazu auf ***Neue Tarifart zuordnen*** und wählen sie aus der Liste die jeweilige Kombination aus. Diese Liste enthält nur die Tarifarten, die noch nicht erfasst wurden.

Durch einen Klick auf Durchsuchen können Sie die von Ihnen erstellten Formeln auswählen und diesem Tarif zuordnen.



Unter dem Punkt Provisionsschema können Sie die Schemata-Bezeichnungen auswählen, die Sie unter Provisionsschemata festgelegt haben. Damit bestimmen Sie, wie die Provision bei diesem speziellen Vertrag beim Betreuer aufgeteilt wird. Die prozentuale Aufteilung wird beim jeweiligen Betreuer festgelegt - siehe Einstellungen/Provisionsschema Betreuer.



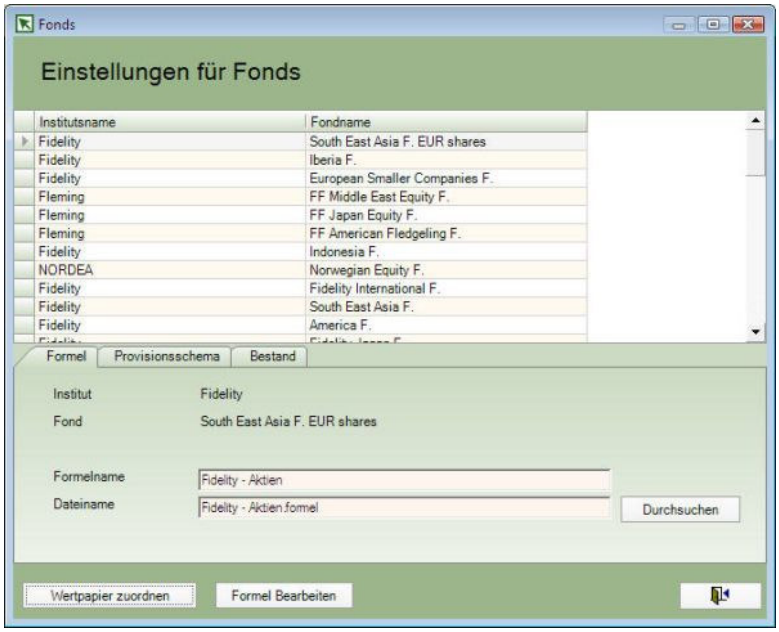
Die Stornoreserve wird nach Institut und Betreuer getrennt festgelegt, wobei die Betreuerstornoreserve nur dann gilt, wenn der Stornotopf nicht aktiviert ist.

Legen Sie fest, wann und wie Sie Abschlussprovisionen zu diesem Vertrag erhalten. Entweder einmal zu Vertragsbeginn oder in von Ihnen festgelegten Intervallen.

Legen Sie fest, wann und wie Sie Folgeprovisionen zu diesem Vertrag erhalten. Entweder jährlich zu einem Stichtag, oder in von Ihnen festgelegten Intervallen. Wenn Sie keine Folgeprovision erhalten, füllen Sie das Feld Stichtag nicht aus und füllen Sie die restlichen Felder mit 0. Für Bestandsprovisionen gilt dieselbe Vorgehensweise wie bei Folgeprovision.

Fonds und Provisionsformeln

Mit dem Menüpunkt ***Einstellungen/Fonds*** gelangen Sie zu folgendem Fenster:



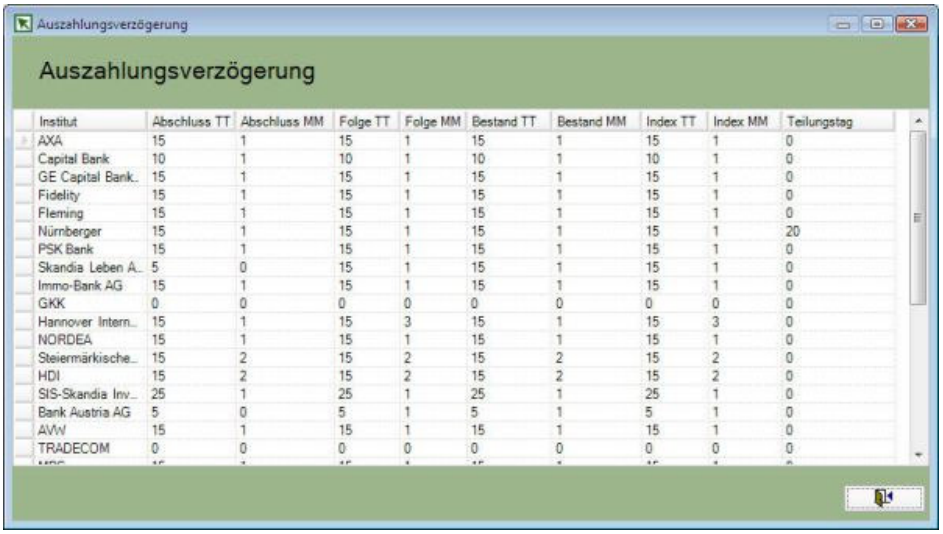
Hier können Sie einer ***Instituts/Fondskombination*** eine Provisionsformel zuordnen. Klicken Sie dazu auf Wertpapier zuordnen und wählen sie aus der Liste die jeweilige Kombination aus.

Durch einen Klick auf Durchsuchen können Sie die von Ihnen erstellten Formeln auswählen und diesem Tarif zuordnen.

Nur wenn Sie für diesen Fonds einen anderen Provisionsberechnungsstichtag festlegen möchten, als in den Einstellungen/Bestandsprovision Fonds deklariert, füllen Sie diese Felder aus. Wenn die in den Provisionsschemata festgelegten Einstellungen verwendet werden sollen, so lassen Sie das Stichtag-Feld leer und geben Sie in Intervall 0 ein.

Auszahlungsverzögerung

Hier müssen Sie für alle Ihre Partnerinstitute die Zahlungsgewohnheiten festlegen. Diese Einstellungen werden dann beim Erstellen eines Buchungsstapels verwendet, damit jeder Provisionsanspruch in richtigen Monat „landet".



Institut	Abschluss TT	Abschluss MM	Folge TT	Folge MM	Bestand TT	Bestand MM	Index TT	Index MM	Teilungstag
AXA	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Capital Bank	10	1	10	1	10	1	10	1	0
GE Capital Bank..	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Fidelity	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Fleming	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Nürnberger	15	1	15	1	15	1	15	1	20
PSK Bank	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Skandia Leben A..	5	0	15	1	15	1	15	1	0
Immo-Bank AG	15	1	15	1	15	1	15	1	0
GKK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hannover Intern..	15	1	15	3	15	1	15	3	0
NORDEA	15	1	15	1	15	1	15	1	0
Steiermärkische..	15	2	15	2	15	2	15	2	0
HDI	15	2	15	2	15	2	15	2	0
SIS-Skandia Inv..	25	1	25	1	25	1	25	1	0
Bank Austria AG	5	0	5	1	5	1	5	1	0
AVW	15	1	15	1	15	1	15	1	0
TRADECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sie können die Stichtage getrennt für die Abschluss-, Folge-, Bestands- und Indexprovision definieren, wenn auch in der Praxis diese Werte meist identisch sein werden.

In der ersten Spalte (TT) legen Sie den Auszahlungstag in der Form „Tag des Monats = Datum" fest. Beispiel: „10" bedeutet *am 10. des jeweiligen Monats*.

Die zweite Spalte (MM) bestimmt den Auszahlungsmonat in der Form „Verzögerung in Monaten". Beispiel: „0" heißt *im selbem Monat*, „2" meint *zwei Monate später.*

Konkret: TT=15, MM=1 heißt *am 15. des Folgemonats*, TT=30, MM=0 bedeutet *am 30. des selben Monats*.

Beide Einstellungen rechnen ab Vertragsbeginn.

Teilungstag: Hier kann man festlegen, ab welchem Beginndatum ein Vertrag abrechnungstechnisch schon in den nächsten Monat rutscht. 0 bedeutet *keine Teilung*.
Beispiel:Verzögerung 15/1 wie oben, Vertragsbeginn 23.Februar: Bei Teilungstag 0 errechnet PRISO2000 den Provisionseingang für 15. März, Teilungstag „20" bewirkt Eingang erst am 15.April (Vertrag wird behandelt wie Beginn im März).

Nach genau demselben Muster kann man auch festlegen, wann die Mitarbeiter ihr Geld erhalten sollen. Diese Einstellung erfolgt im Menüpunkt *Einstellungen/Mitarbeiter*. Hier wird ab dem Stichtag Eingang der Provisionszahlung in der Firma gerechnet.

Diverse Einstellungen

Diverse Einstellungen
Diverse Einstellungen
Overhead
Overhead in % der bei allen Provisionen vor Aufteilung auf die Betreuer abgezogen wird:
0,00
Wert einer Einheit
Wenn Sie in den Provisionen die Einheitenabrechnung verwenden, geben Sie hier den Wert einer Einheit in EUR an:
0,00
Stornotopf
Stornotopf:

Unter dem Menüpunkt *Overhead* haben Sie die Möglichkeit, einen fixen Prozentsatz festzulegen, der bei allen Mitarbeitern schon **vor** der Provisionsaufteilung übers Schema abgezogen wird, zum Beispiel für anteilige Büro- oder Telefonkosten. Dieser Abzug wird nicht gesondert ausgewiesen.

Stornotopf: PRISO2000 kennt für die Darstellung von Stornoreserven zwei verschiedene Methoden.

Produktbezogen. Es wird bei jedem Mitarbeiter ein gewisser Prozentsatz der Provision für einen einstellbaren Zeitraum zurückbehalten. Diese Einstellung erfolgt pro Tarifart; in der Praxis werden so meist die Stornohaftungsregelungen der Versicherer auf die Mitarbeiter durchgeschleift; z.B. „10% Stornoreserve auf 36 Monate". Diese Regelung wird ggf. ausnahmslos bei allen Mitarbeitern angewandt. Die Einstellungen werden beim jeweiligen Tarif getroffen.

„Stornotopf": Hier wird solange ein Teil jeder Mitarbeiterprovision (Abschluss, Bestand, Folge, Index) abgezogen und in einen „Stornotopf" (Verrechnungskonto) gelegt, bis dieser gefüllt ist. Die „Deckelhöhe" ist im Feld *Stornotopf maximal* einzutragen. Ist der Topf gefüllt, erhält der Mitarbeiter solange die volle Provision, bis ggf. Geld aus dem Topf entnommen werden muss (Stornofall). Hier kann die Regelung (Höhe der Abzüge, Deckelhöhe) pro Mitarbeiter unterschiedlich sein. Die Einstellungen werden im Menüpunkt Betreuer/Stornotopf getroffen.

Achtung: Die beiden Methoden sind nicht kombinierbar, das heißt, Sie müssen sich entscheiden, welche Sie verwenden wollen.

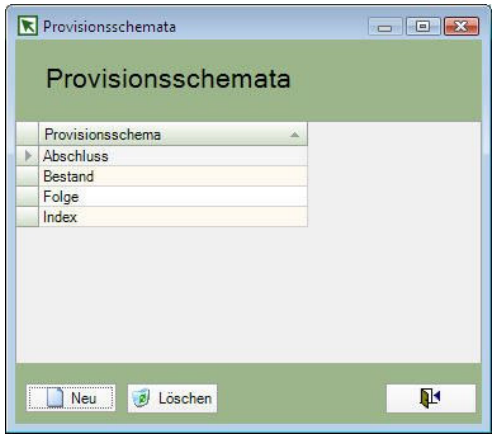
Wert einer Einheit: wenn Sie nach Einheiten abrechnen wollen, muss hier der Wert einer Einheit (100%) eingetragen werden; die jeweiligen Teiler für die Errechnung der Einheiten werden dann in der Provisionsformel des jeweiligen Tarifs festgelegt.

Bestandsprovision Fonds

Hier wird der Berechnungsstichtag und das Auszahlungsintervall für die Bestandsprovisionsberechnung und -auszahlung pro KAG festgelegt. Vom Normalfall abweichende Einstellungen für einzelne Wertpapiere können beim jeweiligen Fonds festgelegt werden.

Provisionsschemata

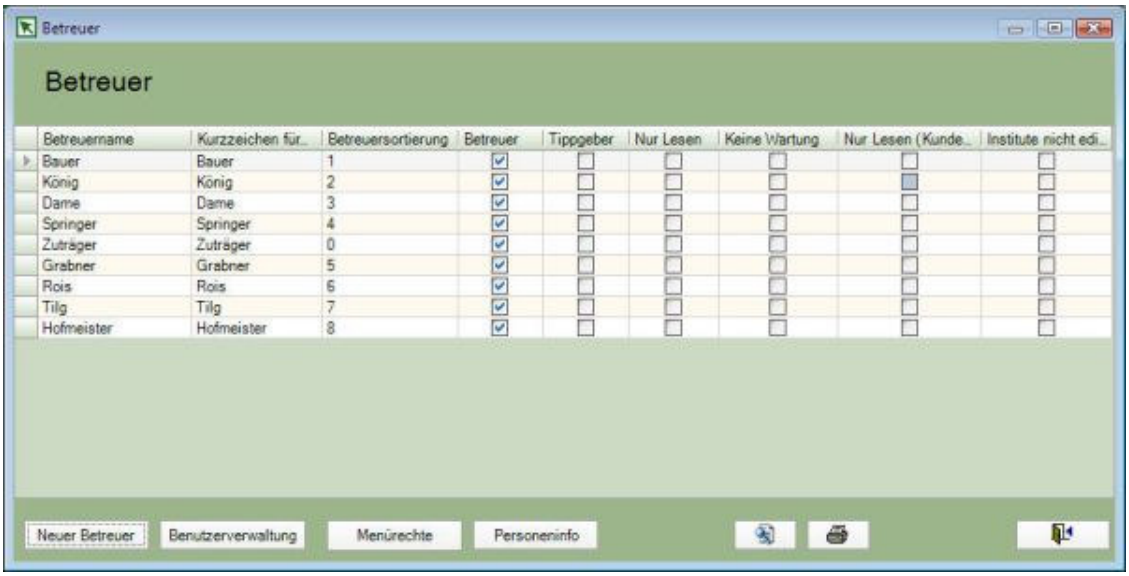
Hier legen Sie fest, wie viele verschiedene Aufteilungsschlüssel es für einen einzelnen Mitarbeiter geben kann. Die vorhandenen Schemata sind nur Vorschläge, bitte ersetzen Sie diese unbedingt durch für Ihre Gegebenheiten passende. Wenn alle Provisionseingänge nach dem gleichen Schlüssel verteilt werden, brauchen Sie evtl. überhaupt nur ein einziges Schema.



Wenn zum Beispiel Abschluss/Folgeprovisionen und Bestandsprovisionen (oder auch Versicherungen und Wertpapiergeschäfte) unterschiedlich aufgeteilt werden, sind zwei oder mehr Schemata notwendig. Beachten Sie unbedingt, dass jedes zusätzliche Schema den späteren administrativen Aufwand erhöht!

Betreuer

Um die Verteilung der Provisionen festzulegen, markieren Sie zuerst den gewünschten Betreuer und drücken anschließend die Schaltfläche Provisionsschema.



Hier können Sie individuell für jeden Betreuer die Betreuerhierarchie und den Aufteilungsschlüssel pro Schema definieren.

In unserem Beispiel legen wir für den Mitarbeiter *Grabner* fest, was das Schema „Abschlussprovision" für ihn bedeutet. Die Aufteilung der verdienten Provisionen wird durch die Spalte *Reihenfolge* gesteuert. Es wird mit der Aufteilung beim höchsten *Reihenfolge*-Wert begonnen. Der Betreuer der nächsten Ebene erhält immer die Differenz zur vorherigen Ebene, sozusagen den „Rest". Sollten zwei Betreuer die selbe Prozentzahl haben (gleiche Stufe), so wird der Betreuer mit dem höheren *Reihenfolge*-Wert bevorzugt.

In unserem Beispiel würde bei einem Vertragsabschluss durch den Betreuer Grabner folgende Aufteilung der Abschlussprovision erfolgen:

Grabner 70%

Hofmeister 20% (= Rest auf 90%)

Tilg 10% (= Rest auf 100%)

Wenn Sie auch nach Einheiten (für ein Karrieresystem) abrechnen, müssen die einzelnen Stufen Ihres Systems in Prozentsätze umgerechnet werden. Nähere Details dazu erfahren Sie bei Bedarf in der Schulung – bitte schon im Vorfeld ansprechen!

Polizzennummer ändern

Wenn Sie im Provisionsmodul einen Kunden und einen bereits gebuchten Vertrag auswählen, kann die bei dieser Buchung eingetragene Polizzennummer hier geändert werden.

Provisionsschlüssel

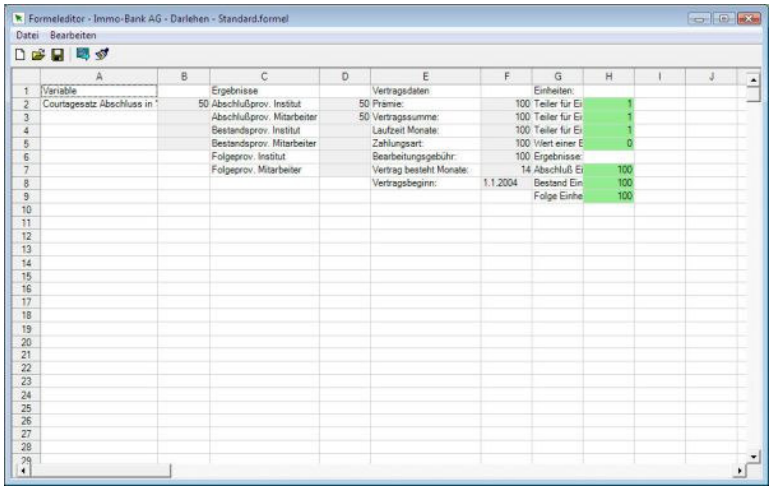
Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einstellung der Provisionsschlüssel. Informationen hierzu finden Sie unter „Versicherungen und Provisonsformeln"!

Formeln erstellen/bearbeiten

Den Formeleditor erreichen Sie im Einstellungsfenster von Versicherungen, Verträgen und Fonds unter ***Formel bearbeiten***.

Es gibt zwei Versionen des Formeleditors:

Version 1:



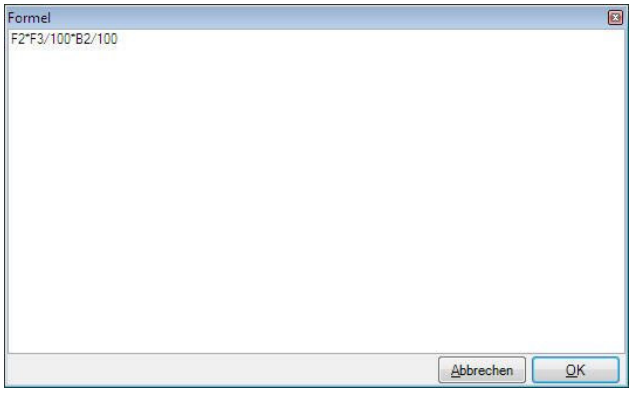
Die Spalten G und H werden nur bei der Abrechnung mit Einheiten verwendet (zusätzlich zur Formelberechnung) – können sonst vollkommen unberücksichtigt bleiben.

Im Feld H2 wird der Teiler, z.B.: 360 festgelegt (Jahresprämie : 360 = x Einheiten)

Das Feld H5 ist grundsätzlich mit „O" zu belegen. Hier kann die allgemeine Eingabe des Wertes einer Einheit aus den „Diversen Einstellungen" im Einzelfall overrult werden.

Das Feld H7 zeigt die Einheiten für gegenständliche Tarifart an.

Der Formeleditor ist ein Tool, dass in vielen Bereichen dem Microsoft-Programm Excel ähnelt. Die Formelfelder (grau) sind direkt mit PRISO2000 verknüpft. Mit einem Klick auf ***F2*** gelangen Sie in folgendes Fenster:

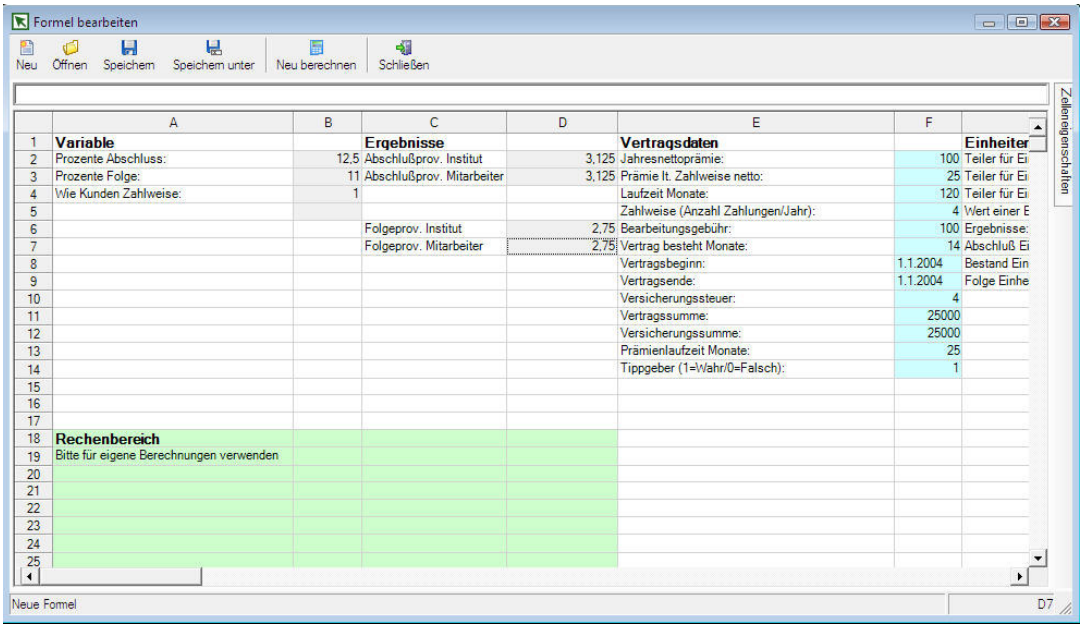


In diesem Fenster können Sie eine Formel eingeben bzw. editieren. Diese Formel wird in dem Feld, in dem Sie beim Tastendruck ***F2*** befunden haben, gespeichert. So können Sie mit Klick auf ein leeres Feld und Formeleingabe auch herumexperimentieren, ohne die endgültigen Ergebnisse zu beeinflussen.

Sollten Sie den Editor in seinem gesamten Umfang benötigen (z.B. für kompliziertere Formeln), so können Sie unter der Internetadresse http://www.priso.net/maildata/SpFormula.pdf Ihr persönliches Formeleditor-Handbuch (englischsprachig) herunterladen.

Version 2:

Diese Version ist verfügbar, wenn Sie das PRISO2000-Versicherungstool verwenden und eine neue Formel (ab Version 260) erstellen:



	A	B	C	D	E	F	
1	**Variable**		**Ergebnisse**		**Vertragsdaten**		**Einheiten**
2	Prozente Abschluss:	12,5	Abschlußprov. Institut	3,125	Jahresnettoprämie:	100	Teiler für Ei
3	Prozente Folge:	11	Abschlußprov. Mitarbeiter	3,125	Prämie lt. Zahlweise netto:	25	Teiler für Ei
4	Wie Kunden Zahlweise:	1			Laufzeit Monate:	120	Teiler für Ei
5					Zahlweise (Anzahl Zahlungen/Jahr):	4	Wert einer E
6			Folgeprov. Institut	2,75	Bearbeitungsgebühr:	100	Ergebnisse:
7			Folgeprov. Mitarbeiter	2,75	Vertrag besteht Monate:	14	Abschluß Ei
8					Vertragsbeginn:	1.1.2004	Bestand Ein
9					Vertragsende:	1.1.2004	Folge Einhe
10					Versicherungssteuer:	4	
11					Vertragssumme:	25000	
12					Versicherungssumme:	25000	
13					Prämienlaufzeit Monate:	25	
14					Tippgeber (1=Wahr/0=Falsch):	1	
15							
16							
17							
18	**Rechenbereich**						
19	Bitte für eigene Berechnungen verwenden						
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Für die **bestehenden Formeln** wird trotzdem das Formeltool **Version 1** geöffnet!

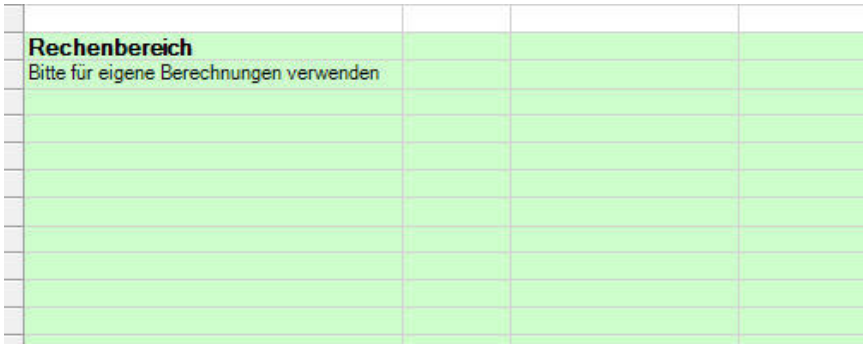
Die Spalten G und H werden nur bei der Abrechnung mit Einheiten verwendet (zusätzlich zur Formelberechnung). Diese können sonst vollkommen unberücksichtigt bleiben.

Im Feld H2 wird der Teiler, z.B.: 360 festgelegt (Jahresprämie : 360 = x Einheiten)

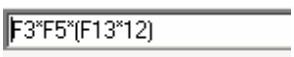
Das Feld H5 ist grundsätzlich mit „O" zu belegen. Hier kann die allgemeine Eingabe des Wertes einer Einheit aus den „Diversen Einstellungen" im Einzelfall overrult werden.

Das Feld H7 zeigt die Einheiten für gegenständliche Tarifart an.

Der Formeleditor ist ein Tool, dass in vielen Bereichen dem Microsoft-Programm Excel ähnelt. Die Formelfelder (grau) sind direkt mit PRISO2000 verknüpft. Ihre Berechnungen geben Sie bitte im Rechenbereich ein:



Für eine bessere Übersicht wird die hier erfasste Formel zusätzlich im weißen Eingabefeld über dem Wort **Variable** angedruckt:

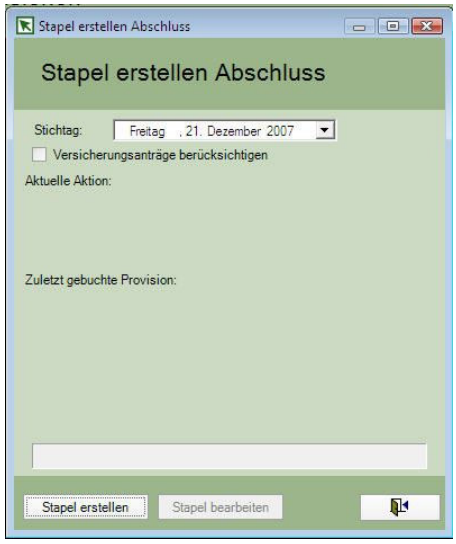


Die Formel kann selbstverständlich auch in diesem Feld editiert werden!

Provision buchen

Buchungsstapel erstellen/bearbeiten

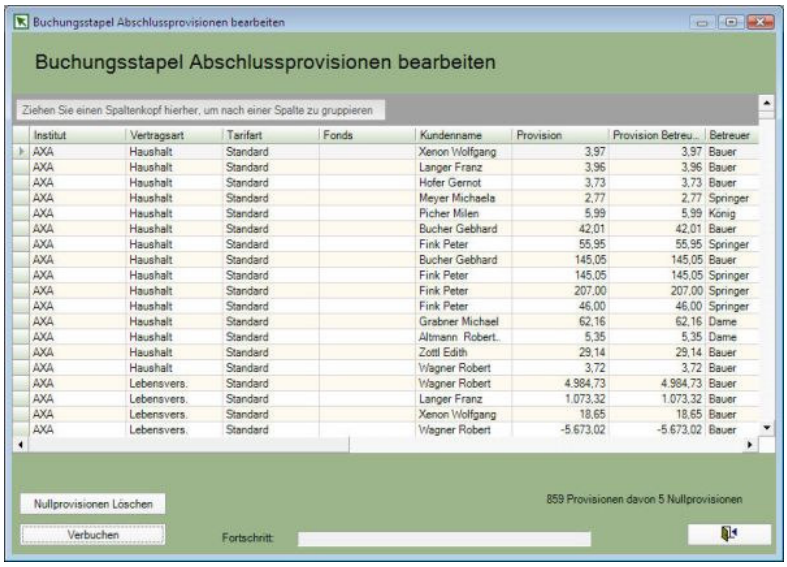
Der Begriff Buchungsstapel bezeichnet in PRISO2000 eine Art Zwischenablage, die es ermöglicht, alle seit dem letzten Buchungslauf hinzugekommenen und neu berechneten Verträge und Fondskäufe von den schon früher erfassten und bearbeiteten zu unterscheiden. Das dient der Übersichtlichkeit.



Um neu hinzugekommene Verträge abzurechnen, klicken Sie auf *Provisionen buchen/Buchungsstapel erstellen*. Vor der Berechnung erfolgt eine Überprüfung der eingegebenen Vertragsdaten auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit. Fehlerhafte Verträge werden ggf. in einem Bericht angezeigt und müssen beim jeweiligen Kunden korrigiert bzw. ergänzt werden, bevor der Stapel errechnet werden kann. Möchten Sie für bestimmte Tarife keine Provision errechnen, so verknüpfen Sie diese Tarifart einfach nicht mit einer Formel.

Nach erfolgreicher Erstellung des Buchungsstapels zeigt Ihnen PRISO die Anzahl der neu verrechneten Geschäftsfälle. Diese Werte bleiben im Stapel solange erhalten, bis die Provisionen verbucht oder gelöscht werden. Sie müssen für Abschluss-, Folge-, Bestands- und Indexprovisionen einen getrennten Buchungsstapel erstellen.

Nach dem Erstellen können Sie den ***Stapel bearbeiten***.


Buchungsstapel Abschlussprovisionen bearbeiten
Buchungsstapel Abschlussprovisionen bearbeiten
Ziehen Sie einen Spaltenkopf hierher, um nach einer Spalte zu gruppieren
Institut | Vertragsart | Tarifart | Fonds | Kundenname | Provision | Provision Betreu.. | Betreuer
AXA | Haushalt | Standard | Xenon Wolfgang | 3,97 | 3,97 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Langer Franz | 3,96 | 3,96 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Hofer Gernot | 3,73 | 3,73 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Meyer Michaela | 2,77 | 2,77 | Springer
AXA | Haushalt | Standard | Picher Milen | 5,99 | 5,99 | König
AXA | Haushalt | Standard | Bucher Gebhard | 42,01 | 42,01 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Fink Peter | 55,95 | 55,95 | Springer
AXA | Haushalt | Standard | Bucher Gebhard | 145,05 | 145,05 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Fink Peter | 145,05 | 145,05 | Springer
AXA | Haushalt | Standard | Fink Peter | 207,00 | 207,00 | Springer
AXA | Haushalt | Standard | Fink Peter | 46,00 | 46,00 | Springer
AXA | Haushalt | Standard | Grabner Michael | 62,16 | 62,16 | Dame
AXA | Haushalt | Standard | Altmann Robert.. | 5,35 | 5,35 | Dame
AXA | Haushalt | Standard | Zottl Edith | 29,14 | 29,14 | Bauer
AXA | Haushalt | Standard | Wagner Robert | 3,72 | 3,72 | Bauer
AXA | Lebensvers. | Standard | Wagner Robert | 4.984,73 | 4.984,73 | Bauer
AXA | Lebensvers. | Standard | Langer Franz | 1.073,32 | 1.073,32 | Bauer
AXA | Lebensvers. | Standard | Xenon Wolfgang | 18,65 | 18,65 | Bauer
AXA | Lebensvers. | Standard | Wagner Robert | -5.673,02 | -5.673,02 | Bauer
Nullprovisionen Löschen
859 Provisionen davon 5 Nullprovisionen
Verbuchen
Fortschritt:

Der Sinn des Stapels ist es primär, die errechneten Provisionen auf Plausibilität zu prüfen und bei schon bekannten Abweichungen z.B. Betrag oder Auszahlungsdatum hier schon manuell zu korrigieren. Motto: „Alles so anpassen, wie ich glaube, dass es sein wird!"

Um Ihnen die Bearbeitung der Provisionen zu erleichtern, können Sie die einzelnen Buchungen nach Vertragsbeginn, Auszahldatum, Institutsname, etc. sortieren und gruppieren.

Durch Markieren einer Zeile und drücken der Entf-Taste, können Sie eine Buchung rückgängig machen oder für immer löschen. Unterschied: rückgängig gemachte werden beim nächsten Buchungslauf (ggf. mit korrigierten Daten) wieder mit erfasst und berechnet, gelöschte kommen nicht mehr wieder (z.B. Eigenverträge).

Sind Sie mit der Kontrolle fertig, verbuchen Sie die Verträge durch einen Mausklick auf die Schaltfläche ***Verbuchen***.

Es werden nur Provisionen ungleich 0,00 verbucht, jene mit 0,00 bleiben im Stapel stehen und können später bearbeitet oder gelöscht werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche ***Nullprovisionen Löschen*** werden alle Provisionen mit 0,00 endgültig aus dem Buchungsstapel entfernt und beim nächsten Provisionslauf nicht erneut berücksichtigt.

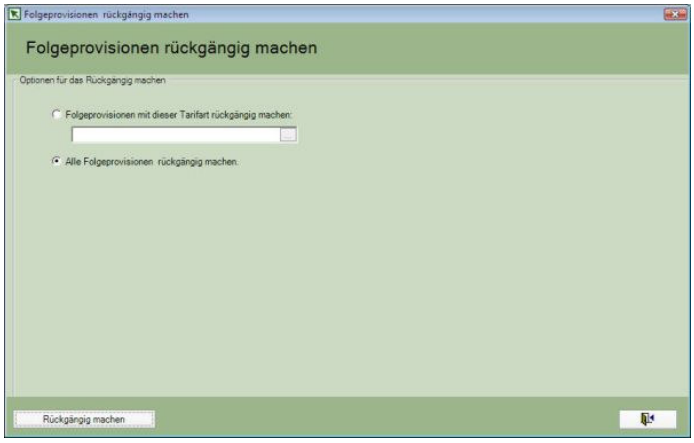
Alle verbuchten Verträge werden automatisch in das Fenster Provisionsdaten übernommen. Achtung, nur diese verbuchten Provisionen werden von den weiteren Möglichkeiten (Berichte, Kontrolle etc.) erfasst, alles was im Stapel liegt, wird nicht berücksichtigt.

Rollback

Es gibt im PRISO2000-Provisionsmodul unter dem Menüpunkt Datei mehrere Möglichkeiten, gebuchte Provisionen rückgängig zu machen:

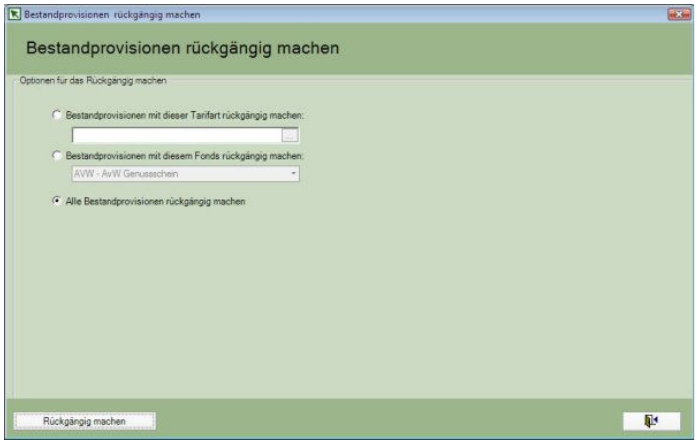
Folgeprovisionen rückgängig machen

Sie haben unter ***Datei/Folgeprovisionen rückgängig machen*** die Möglichkeit, gezielt Folgeprovisionen einer Tarifart bzw. alle Folgeprovisionen rückgängig zu machen.



Bestandsprovisionen rückgängig machen

Sie haben unter ***Datei/Bestandsprovisionen rückgängig machen*** die Möglichkeit, gezielt Bestandsprovisionen einer Tarifart bzw. alle Bestandsprovisionen rückgängig zu machen.


Bestandprovisionen rückgängig machen
Bestandprovisionen rückgängig machen
Optionen für das Rückgängig machen
Bestandprovisionen mit dieser Tarifart rückgängig machen:
Bestandprovisionen mit diesem Fonds rückgängig machen:
AVW - AvW Genussschein
Alle Bestandprovisionen rückgängig machen
Rückgängig machen

Alle Provisionen für Demo rückgängig machen

VORSICHT: Durch Klick auf diesen Punkt werden **unwiderruflich** ALLE Provisionen **rückgängig gemacht**.

Rollback

Mit der Funktion Rollback können Sie die Ergebnisse des jeweils letzte Buchungsstapels rückgängig machen, egal ob schon verbucht oder nicht. Das ist vergleichbar dem bekannten Bearbeiten/Rückgängig in diversen Office-Anwendungen; nützlich, falls Sie z.B. erst nach der Verbuchung Ungereimtheiten auf Grund eine fehlerhaften Einstellung bemerken.

Berichte

Provisionsanspruch Institute auswerten

Zeigt Ihre Provisionsansprüche gegenüber den auszahlenden Instituten. Sie können einen Detailbericht oder eine (Jahres)übersicht erstellen, nach bezahlten und ungezahlten Ansprüchen unterscheiden und einzelne Provisionsarten isolieren. Beispiel: *nur unbezahlte Urgenzen vom Institut XY aus diesem Jahr*.

Provisionsanspruch Mitarbeiter auswerten

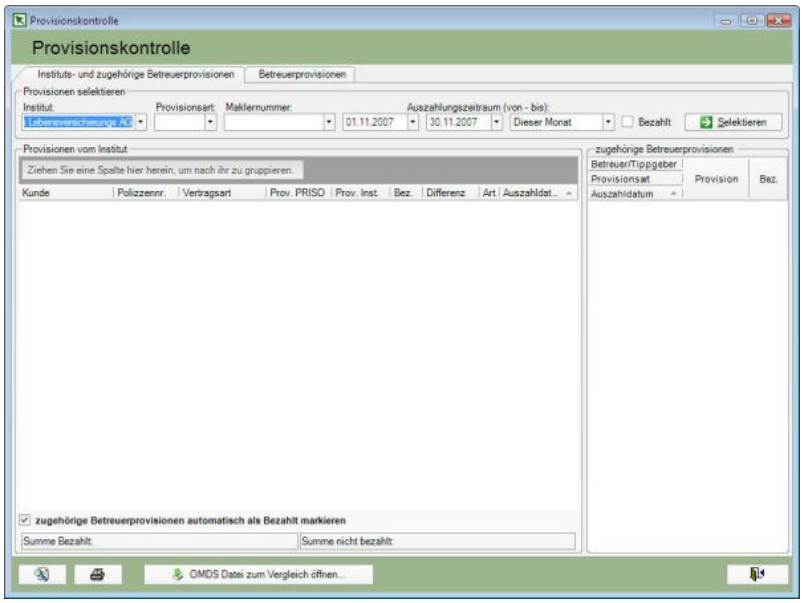
Erstellt eine Auswertung des Provisionsanspruches pro Mitarbeiter und kann sowohl in Eurobeträgen als auch in Einheiten dargestellt werden.

Diese Berichte können z.B. als Provisionsnote für die Mitarbeiter eingesetzt werden.

Die Darstellungs- und Filtermöglichkeiten sind dieselben wie bei den Ansprüchen an die Institute.

Provisionskontrolle

Hier kontrollieren bzw. gleichen Sie die Provisionsauszahlungen eines Institutes mit den von PRISO2000 errechneten Provisionen ab. Wählen Sie bei Vorliegen einer neuen Provisionsnote das zu kontrollierende Institut aus und legen den gewünschten Zeitraum fest.



Das Feld Provisionsart lassen Sie im Normalfall leer, so werden alle Provisionsarten kontrolliert. Sollten Sie nur eine Provisionsart isoliert kontrollieren wollen, so wählen Sie die gewünschte Art (Abschluss, Folge etc.) aus.

Auch hier können Sie die Daten nach allen Spalten sortieren und gruppieren, um die Darstellung Ihren Wünschen anzupassen.

Wenn der eingegangene Betrag mit dem von PRISO2000 errechneten übereinstimmt, setzen Sie nur das Häkchen „Bez(alht)", dann übernimmt PRISO den errechneten Betrag in die Spalte „Prov. Institut".

Wenn der Betrag nicht übereinstimmt, schreiben sie den bezahlten Betrag in diese Spalte „Prov. Institut" und setzen das „Bez"-Häkchen erst dann: PRISO fragt sie, was mit der Differenz geschehen soll. Es gibt die Optionen „akzeptieren" (dabei werden die anteiligen Beträge der Mitarbeiter gleich aliquot angepasst) oder „urgieren", damit wird die Differenz als neue Buchungszeile um einen Monat vorgetragen.

Wenn eine Provision gar nicht gekommen ist, setzen sie den Typ entweder gleich manuell auf Urgenz und/oder tragen Sie den Anspruch evtl. noch um einen Monat vor.

Das Häkchen „zugehörige Betreuerprovisionen automatisch als Bezahlt" spricht für sich selbst: sobald der Zahlungseingang abgehakt ist, wird er auch beim Mitarbeiter als „bezahlt" dargestellt. Falls Sie diesen Schritt der Auszahlung an die Mitarbeiter separat durchführen wollen oder müssen, steht Ihnen dafür unter Provisionskontrolle die Registerkarte „Betreuerprovisionen" zur Verfügung.

Index

A

Adresstypen 59
Alle Depot/Rückkaufswerte 34
ALLE Depotnachrichten drucken 88
ALLE Finanzierungsnachrichten drucken 47
Alle Kunden 28
Ariconsult-Import 105
Ausschüttung buchen Auszahlung 95
Ausschüttung buchen Wiederveranlagung 95
Auswertung mit Versicherungen 81

B

Bankleitzahlen 59
BCA-Import 97
Beenden 43
Berichte 131
Berufe 60
Betax-Import 98
Betreuer 60

D

Datenupdate ausführen 44
Depot/Rückkaufswerte 33
Depotabweichungen 92
Depotnachricht Übersicht 87
Dokumente anlegen/ändern 25
Dokumentkategorien 77

E

Einführung 115
Einstellungen 116
Empfehlungen 32

F

Familienstand 62
Farben Einstellen 73
Fernwartung starten 52
Filialbetrieb und externes Arbeiten 114
Finanzierte Währungen 49
Finanzierungen anlegen/ändern 21
Finanzierungsabweichungen 51
Finanzierungsbestand 50
Formeln erstellen/bearbeiten 126

G

Geburtstagsliste 30
Gesellschaftsformen 62

H

Handbuch als PDF herunterladen 53
Hauptsparten 67
Historie 29

I

Info 54
Institutliste 31

K

Kennzeichen übernehmen 80
Kunden anlegen/ändern 7
Kunden löschen 39
Kundenliste 29
Kundenrollen 63

L

Landeskennzeichen 64

M

Mobiles Arbeiten 114

N

Nächste Rollovertermine 50
Nur Aktive Kunden 28
Nur Inaktive Kunden 28

O

OMDS 2-Import 109
Onlinehandbuch 53
Online-Portal 114
Outlook-Datenexport 40
Outlook-Plugin 41

P

Partnerbank-Import 107
Partnergesellschaften 55
Passwort ändern 57
Postleitzahlen 64
PRISO2000 sichern 39
PRISO2000.net Wartung starten 53
Produkte 71
Provisionen buchen 128
Provisionen erfassen ändern ... 57
Provisionsabrechnung/-auswertung 27
Provisionskontrolle 131

R

Rollback 130

S

Schäden zu Versicherungen anlegen/ändern 12
Schadensauswertung 37
Schadensbericht 81
Schadensstatus 71
Schlüssel 66
Schnittstellen 43
Serienbriefe drucken 34, 51, 96
Sicherung konfigurieren 39
Skandia Import 109

Sonstige 56
Sparplan Buchungsjournal 94
Sparpläne buchen 93
Sparplanübersicht 94
Sparten 69
Stammblätter drucken 33
Sub Schlüssel 66
Supportanfrage per Email senden 52
Systemeinstellungen 73
T
Tarifarten 70
Telefon/Email Arten 65
Terminliste 31
Texte für Depotnachrichten 86
Texte für Finanzierungsnachrichten 47
Titel 65
ToDo-Liste 37
U
Übersicht Finanzierungen 49
Übersicht Geschäftsfelder 32
Übersicht Wertpapierbuchungen 96
V
Veranlagtes Vermögen 90
Vermögensgruppen 72
Versicherungen anlegen/ändern 9
Versicherungsabläufe 82
Versicherungs-Schnittstellen 113
Versionsgeschichte 53
Verträge zu Versicherungen konvertieren 83
Vertragsstatus 72
Vorlagen 78
VVG-Import 101
W
Währungsgrafik 48
Währungskurse ändern 46, 93
Währungsstammdaten 46, 86
Webportal 44
Wertpapierabweichungen 91
Wertpapierbestand 91
Wertpapierdaten anlegen/ändern 13
Wertpapierdepotstände 90
Wertpapiergrafik 89
Wertpapierkurse ändern 92
Wertpapierperfomance 89
Wertpapiersplitting 113
Wertpapierstammdaten 85
Wiedervorlagen 38
Z
Zusatzinfos Kunden 66
Zusatzinfos Vertrag 80